

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก
เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล จำพรรณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 10 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 8 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม ภูมิความรู้ และความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไขไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายไพศาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีกรสลบวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีกรเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้การประชุมมีความกระชับตามนโยบายของรัฐบาล หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะซักถาม หรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถาม หรือความเห็นบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยขอให้ท่านระบุชื่อไว้ในกระดาษคำถามด้วย และเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งคำถามดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่ออ่านข้อซักถาม หรือความเห็นต่อที่ประชุมต่อไป

สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่

เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียง
ตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

อนึ่ง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3
ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้แก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่
ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 4 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 5 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 7, 8 และ 9 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของ
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็น
อิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนน
เสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

นายไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,226,383,180 บาท
(สองพันสองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน
2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 12,654 ราย
โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 129 ราย นับหุ้นรวมกัน
ได้ 1,776,692,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.1829 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
อิสระ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
2. นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
3. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และ กรรมการบริหาร
4. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
5. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล
6. ดร. ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
8. ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
9. นายอนุวัฒน์ จงยินดี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
10. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และกรรมการอิสระ
11. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ

โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 12 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพุกกษาเรียลเอสเตท – ทาวน์เฮ้าส์ นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด นางสาวสุภรณ์ ตวีวิชัยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน กลุ่ม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์ และยังมีที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิตติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสุพัตราได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น มาตรการ LTV ที่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มีผลทำให้ธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธการให้สินเชื่อ (rejection rate) โดยรวมสูงขึ้น รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมชะลอตัว ทำให้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 24 จากจำนวน 511,000 ล้านบาท เป็น 387,000 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากจำนวน 190,000 หน่วย เป็น 209,000 หน่วย

ด้วยภาวะตลาดที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ โดยการปรับลดการเปิดตัวโครงการใหม่จากเดิมมีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ จำนวน 40 โครงการ ลดเหลือ 36 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 41,170 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 มูลค่าโครงการเปิดใหม่มีจำนวน 53,502 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาตำแหน่งการเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไว้ได้ ด้วยมูลค่าส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 10.4

ยอดขายในปี 2562 มีมูลค่า 35,601 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.30 เมื่อเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 51,101 ล้านบาท) ส่วนรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า 39,885 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.20 เมื่อเทียบกับปี 2561 (ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 44,901 ล้านบาท)

ในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 5,359 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 11 (ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 6,022 ล้านบาท) และมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 29,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 12.70 (ปี 2561 บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รายได้จำนวน 33,233 ล้านบาท)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2562

หากเปรียบเทียบผลงานปี 2562 กับปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 30.30 จากจำนวน 51,101 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 35,601 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากจำนวนโครงการที่เปิดใหม่มีจำนวนลดลงจากจำนวน 55 โครงการในปี 2561 มาเป็น จำนวน 36 โครงการในปี 2562 และมาตรการ LTV ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 รวมทั้งการ clean up ยอดขายของบริษัทฯ เพื่อให้ยอดขาย ณ ปัจจุบัน ถูกต้องที่สุด

ในส่วนของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 11.20 จากจำนวน 44,901 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 39,885 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งมีผลมาจากการลดลงของรายได้จากโครงการ ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว โดยรายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 17,880 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.80 และรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 7,783 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.80 ในขณะที่รายได้จากโครงการอาคารชุดมีจำนวน 14,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.40

สำหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 29,000 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2563 จำนวน 10,900 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 8,800 ล้านบาท และปี 2565 จำนวน 9,300 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณายอดรอรับรู้รายได้แยกตามประเภทของธุรกิจจะเห็นว่า บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รายได้ของโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 1,800 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จำนวน 1,000 ล้านบาท, อาคารชุดกลุ่มแวลู (Value) จำนวน 10,200 ล้านบาท และอาคารชุดกลุ่มพรีเมียม (Premium) จำนวน 16,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 36 โครงการ มูลค่ารวม 41,170 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาว์นเฮ้าส์ จำนวน 21 โครงการ มูลค่ารวม 16,500 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 9,570 ล้านบาท, อาคารชุดกลุ่มแนวสูง จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 8,440 ล้านบาท และอาคารชุดกลุ่มพรีเมียม จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 6,660 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ การผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง เหลือเพียงร้อยละ 0.01 การปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาครัฐวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาท รวมถึงการที่ประเทศไทย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นที่สนใจของนักลงทุนและชาวต่างชาติมากขึ้น หลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย ฯลฯ ในขณะที่ปัจจัยลบที่จะมีผลต่อบริษัทฯ ได้แก่ การยืดเยื้อของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก มีผลทำให้ IMF คาดการณ์ว่า GDP โลกหดตัวลดลงร้อยละ 3 และ GDP ของประเทศไทย ลดลงร้อยละ 5 ถึง 6 NPL และหนี้ครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะ Income Shock วิกฤตสภาพคล่องจากการออกหุ้นกู้ของบริษัทเอกชน ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงจากการเร่งระบายสินค้าคงเหลือของผู้ประกอบการ อัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้นจากมาตรการปรับลดกำลังคนของภาคเอกชนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น รวมถึง Demand และกำลังซื้อปรับตัวลดลง ฯลฯ

ส่วนโครงการ Highlight ที่จะเปิดในปี 2563 ในส่วนของโครงการทาว์นเฮ้าส์ ได้แก่ โครงการบ้านพักอาศัย ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ มูลค่าโครงการ 1,380 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 3 โครงการ The Connect เพชรเกษม 69 มูลค่าโครงการ 1,470 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 3 และโครงการบ้านพักอาศัย เทพารักษ์-เมืองใหม่ มูลค่าโครงการ 857 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 4

โครงการบ้านเดี่ยว ได้แก่ โครงการภัสสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์ มูลค่าโครงการ 1,340 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 3 โครงการเดอะ ปาร์ค แจ็งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ มูลค่าโครงการ 1,630 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 3 และโครงการเดอะ แพลนท์ รังสิต อเวนิว มูลค่าโครงการ 944 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะเปิดโครงการในไตรมาส 4

โครงการอาคารชุดมี 3 โครงการ ซึ่งเปิดโครงการไปแล้ว จำนวน 2 โครงการในไตรมาส 1 ได้แก่ โครงการ The Tree Victory Monument มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท และโครงการ The Tree สุขุมวิท-พระราม 4 มูลค่าโครงการ 1,900 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการ Plum Condo สุขุมวิท 97/1 มูลค่าโครงการ 950 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเปิดโครงการในไตรมาส 3

สำหรับความคืบหน้าในส่วนของโรงพยาบาลวิมุต ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ ร้อยละ 95 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และมีแผนจะเปิดให้บริการ (Soft Opening) ในเดือนเมษายน 2564 โดยระหว่างนี้ ทางโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับอนุญาตทั้งหมดก่อนเปิดให้บริการ

สำหรับโรงพยาบาลวิมุต มีจำนวนชั้นทั้งสิ้น 22 ชั้น แบ่งเป็นพื้นที่บริการ 18 ชั้น และมีพื้นที่ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 และ 2 เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่โถงต้อนรับ ลงทะเบียน และพลาซ่า ชั้น 3-18 รวม 16 ชั้น เป็นส่วนที่ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งในส่วน OPD และ IPD โดยมีห้องตรวจ OPD ทั้งหมด 120 ห้อง และเตียงพักผู้ป่วยทั้งหมด 236 เตียง

สรุปโดยรวมโรงพยาบาลวิมุต จะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ Tertiary care (3) โดยเน้นการรักษาด้านกระดูก หัวใจ และเบาหวาน และจะสร้างจุดขายและความเชี่ยวชาญให้เทียบเท่า Excellence Center (ระดับ 3+) รวมถึงการให้บริการที่สร้างความแตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ การให้บริการเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุผ่าน Geriatric Center

ซึ่งเป็นกาารให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุแบบครบวงจร และกาารให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรที่สามารถเชื่อมโยงสู่การพักฟื้นที่บ้านได้ ผ่าน Transitional Care Ward เป็นต้น

อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา TRIS คงอันดับเครดิตเรทติ้งของบริษัทฯ ที่ระดับ A (STABLE) โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 24,600 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.55 การที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ A (STABLE) แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ว่าจะสามารถดำเนินกิจการให้เติบโต และสามารถชำระคืนเงินต้นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้ตามกำหนด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชช์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร จากปริมาณยอดขายที่ลดลง และอาจส่งผลให้มีปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารงานที่คล่องตัว สามารถปรับแผนได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีสถานการณ์ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ได้ปรับแผนการเปิดโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 ให้มีจำนวนลดลง และไม่เปิดโครงการใหม่ในไตรมาสที่ 2/2563 โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเร่งระบายสินค้าคงเหลือ โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถระบายสินค้าคงเหลือได้ร้อยละ 7 ขณะที่ตลาดมีอัตราการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในอัตราร้อยละ 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนรายรับ และรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสร้างนวัตกรรมด้านการขายใหม่ เช่น การขายบ้านในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการนำ Data Science ที่มีอยู่มาช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นผลให้ในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 7,143 ล้านบาท และสามารถทำกำไรสุทธิได้ถึงร้อยละ 12.90 โดยในด้านของผลประกอบการ บริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 1 และมี Backlog กว่า 26,800 ล้านบาท หากสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายลง บริษัทฯ อาจพิจารณาเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นายคณิน เจริญทองเลิศ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หุ้นกู้งวดเดือนกรกฎาคม และ งวดเดือนพฤศจิกายน 2563 มีอัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าใด

นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่มชี้แจงว่า หุ้นกู้งวดเดือนกรกฎาคม 2563 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 และงวดเดือนพฤศจิกายน 2563 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.64 ตามลำดับ

นาย คณิน เจริญทองเลิศ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มยอดขายโดยการลดราคาหรือไม่ และโรงพยาบาลวิมุตมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่กี่ปี

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะลดราคาเพื่อการแข่งขัน โดยเห็นว่า การที่บริษัทคู่แข่งลดราคาเนื่องจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งโครงการไหนที่คู่แข่งในพื้นที่ได้ทำการลดราคาไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่ลดราคาแข่งขันโดยตรง แต่จะพิจารณาจากการแบ่งเกรด และอายุของสินค้าเป็นสำคัญ แต่หากเป็นสินค้าเกรด A หรือ B อาจจะไม่ลดราคา หรือ ลดราคาเล็กน้อย ทั้งนี้จะเป็นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

ส่วนโรงพยาบาลวิมุต บริษัทฯ คาดการณ์จุดคุ้มทุนไว้ที่ 4 ปี และมี IRR อยู่ที่ร้อยละ 11.37 ซึ่งในภาพรวมถือว่าค่อนข้างดี

นางสาว สราวิทย์ เจนวุฒิมงคลชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หลังจากเหตุการณ์ในช่วง COVID-19 บริษัทฯ มีแผนที่จะมี Product Line ใหม่ในเชิงสุขภาพอย่างไรบ้าง

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลวิมุต ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ที่ให้บริการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในอาคารสำนักงานของบริษัทฯ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านของทุกสาขาทั้งหมดทราบถึงการเปิดให้บริการสายด่วน (Hotline) เพื่อให้คำแนะนำกับลูกบ้านทั้งในเรื่องของ COVID-19 และปัญหาสุขภาพทั่วไป ส่วนในระยะยาวจากความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีอยู่กับลูกค้าและคู่ค้าต่างๆ จะทำให้มีโอกาสในการขยายผลในเรื่องของฐานข้อมูลและความคุ้นเคยของลูกค้าให้กับโรงพยาบาลวิมุตได้ส่วนหนึ่ง ส่วนในด้านของทุกสาขาเองก็อาจมีการออกแบบที่อยู่อาศัยให้เป็น Universal Design เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยตามความเหมาะสมกับช่วงอายุ รวมทั้งมีการให้บริการทางการแพทย์เข้าไปด้วย

นางสาว สราวิทย์ เจนวุฒิมงคลชัย ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ศูนย์พักฟื้น (Transitional Care) มีจำนวนกี่ห้อง และ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงพยาบาลในเชิงบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ (Nursing Home) หรือไม่

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลวิมุต ชี้แจงว่า เนื่องจากขณะนี้ โรงพยาบาลวิมุตยังไม่ได้เปิดให้บริการ แต่ในเบื้องต้นบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดศูนย์พักฟื้นในจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากการเปิดศูนย์พักฟื้นใหญ่เกินไปอาจจะไม่คุ้มค่า และในหนึ่งชั้น จะมีห้องรับรองคนไข้ประมาณ 20 ห้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจ Nursing Home ด้วย ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 213 - 296) ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว และขอให้นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฯ สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสุพัตรา นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในปี 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 86,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา (ปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 81,845 ล้านบาท)

ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 189 โครงการ มูลค่ารวม 104,700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low rise) จำนวน 157 โครงการ มูลค่ารวม 80,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.40 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด และเป็นโครงการแนวตั้ง (High rise) จำนวน 32 โครงการ มูลค่ารวม 24,700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.60 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 42,990 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 43,792 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในขณะที่หนี้สินมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) ของบริษัทฯ ยังอยู่ในอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.72 เท่า

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ทรัพย์รัตน์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,818,256,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9137 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,569,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0862 และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสุพัตรา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.55 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นเงินรวม 3,392,182,629.10 บาท (สามพันสามร้อยเก้าสิบบาทห้าสตางค์หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาทห้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,313,102,953.20 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบบาทห้าสตางค์สองพันหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาทห้าสตางค์) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในรอบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
2. เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 จ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท (เก้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,079,079,675.90 บาท (สองพันเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์เก้าพันเจ็ดหมื่นเก้าพัน

หลักทรัพย์ค้ำประกันหลักทรัพย์) โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว วัตถุประสงค์การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.55 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) คิดเป็นเงินรวม 3,392,182,629.10 บาท (สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหก ร้อยยี่สิบบาทสิบบาท) และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอลหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ทรัพย์ธรรม เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,819,825,308 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 0 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว วัตถุประสงค์การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 1.55 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) คิดเป็นเงินรวม 3,392,182,629.10 บาท (สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหก ร้อยยี่สิบบาทสิบบาท) และอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามศิริเลิศดี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายปิยะ ประยงค์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ |

3. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสียระดับองค์การ
4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทควรประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยเห็นว่า กรรมการของบริษัททั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด (รายงานและประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม)

สำหรับตำแหน่งกรรมการของนายปิยะ ประยงค์ ที่ว่างลงเนื่องจากครบกำหนดตามวาระ และ นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต ที่ว่างลงเนื่องจากครบกำหนดตามวาระ และขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการนั้น เห็นควรไม่เลือกตั้งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทน ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้งนี้ ในส่วนของ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่า จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรอณ์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น ร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	1,819,680,808	99.9920	144,500	0.0079	0	0
2. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	1,776,874,676	99.9764	418,701	0.0235	42,531,931	0

นายไพศาล จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้กรรมการกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง เรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
2. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์

ส่วนตำแหน่งกรรมการของนายปิยะ ประยงค์ และนายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต ที่ว่างลงเห็นควรไม่เลือกตั้งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามศิริไคศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านั้น และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ทรัพย์รัตน์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,818,194,608 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9083 ไม่เห็นด้วย จำนวน 290,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0159 และงดออกเสียงจำนวน 1,377,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0756 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำนวน	20,040,000 บาท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	3,240,000 บาท
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	จำนวน	1,020,000 บาท
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	2,040,000 บาท
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จำนวน	540,000 บาท
1.6 คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	960,000 บาท
1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ	จำนวน	3,160,000 บาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		31,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 (โบนัส)

- ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ ดร.ปิยสวัสดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 |

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) บริษัทย่อยในประเทศ 9 บริษัท เป็นเงิน 4,050,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 5,461,400 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอมารายงานข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หากเทียบกับปี 2562 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนเพิ่มขึ้น หรือลดลง เป็นจำนวนเท่าใด

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติในปีนี้มีจำนวนเท่ากับที่บริษัทฯ เคยจ่ายในปี 2562

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,816,959,708 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8406 ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,899,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1593 และงดออกเสียงจำนวน 3,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,461,400 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 37,878,258 บาท (สามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) เป็น 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือ ที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 37,878,258 หุ้น (สามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสุพัตรา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,525,600 หุ้น (สี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ, บริษัท พกฤษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท พกฤษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) รวม 3 รุ่น คือ รุ่น PSH-WE รุ่น PSH-WF และ รุ่น PSH-WG นั้น

แต่เนื่องจากปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัท พกฤษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท พกฤษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทั้ง 3 รุ่นข้างต้นได้ครบกำหนดและสิ้นอายุการใช้สิทธิแล้ว และคงเหลือหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้ง 3 รุ่น อีกจำนวน 37,878,258 หุ้น (สามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท) บริษัทฯ จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้ง 3 รุ่น จำนวน 37,878,258 หุ้น (สามสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แผลงผล การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,819,859,008 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด ออกเสียงจำนวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 37,878,258 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท) เป็น 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 37,878,258 หุ้น (สามสิบล้านเจ็ดแสนแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุภัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสุภัตรา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7 จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,226,383,180	บาท	(สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,226,383,180	หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,226,383,180	หุ้น	(สองพันสองร้อยยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ใหม่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,188,504,922	บาท	(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,188,504,922	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,188,504,922	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาท)

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ทรัพย์ภรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,819,859,008 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 7 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสุพัตรา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ รองรับการลงทุนธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติมวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) จากเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน โดยไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้งที่เสนอขาย โดยมีอายุตราสารหนี้ทางการเงินไม่เกิน 7 ปี และกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (สองหมื่นล้านบาท) รวมเป็นวงเงินที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ รวมทั้งการออก และเสนอขายในลักษณะโครงการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความเหมาะสม และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท : ตราสารหนี้ทางการเงินทุกชนิดและทุกประเภท (ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ต้อยสิทธิ หรือไม่ต้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน หรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ที่มีลักษณะ

คล้ายทุน และ/หรือหุ้นกู้อนุพันธ์) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน
ขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน

จำนวนเงิน: ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) จากเดิมที่บริษัทฯ มีวงเงินใน
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (สอง
หมื่นล้านบาท) รวมเป็นวงเงินที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ทางการเงินได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (สามหมื่นล้านบาท) หรือ
สกุลเงินอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน

ในกรณีที่มีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอน และ/หรือ ชำระคืนตราสารหนี้ทาง
การเงินที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมี
ผลทำให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง วงเงิน
ของตราสารหนี้ทางการเงินที่ซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอน และ/หรือ ชำระคืนแล้ว
จะนำมานับเป็นวงเงินของตราสารหนี้ทางการเงินที่บริษัทฯ สามารถทำการ
ออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal)

ทั้งนี้ ในกรณีออกตราสารหนี้ทางการเงินเพื่อการ Refinancing ตราสารหนี้
ทางการเงินเดิม (การออกตราสารหนี้ทางการเงินใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการ
เสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินไปชำระเงินตามตราสารหนี้ทางการเงินเดิม)
มูลค่าเงินต้นของตราสารหนี้ทางการเงินเดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับ
วันที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินใหม่เพื่อการออกตราสารหนี้
ทางการเงินเพื่อการ Refinancing นั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวม
ของเงินต้นของตราสารหนี้ทางการเงินที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงิน
ของตราสารหนี้ทางการเงินที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้

การเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ
อาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้ง
เดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และสามารถออกและเสนอขาย
เพื่อทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตาม
ความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

อายุ: ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกตราสารหนี้ทางการเงินแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ: ผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงินอาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัท ไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัท อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี้ทางการเงินที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ย: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย ณ ขณะนั้น ๆ

การชำระคืนเงินต้น: ทอยยชำระคืนเงินต้น หรือ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ชนิดของตราสารหนี้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้ทางการเงิน เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม และรายงานผลการออกตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า แม้ว่า TRIS จะประเมินบริษัท โดยให้สถานะเป็น A (Stable) แต่จากสภาวะการณ์หลาย ๆ อย่างที่เปลี่ยนแปลงไป หากการออกหุ้นกู้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ มีแผนรองรับไว้หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า หุ้นกู้เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการระดมทุน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการระดมทุนในตลาดการเงินนั้นจะมีหลายรูปแบบ เช่น หุ้นสามัญ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือ การจำหน่ายหุ้นกู้ เป็นต้น โดยหุ้นกู้ที่เป็นตราสารหนี้กับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจะมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน กล่าวคือ ในภาวะปกติ การระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้จะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน แต่เมื่อเกิดภาวะการณ์ที่ไม่ปกติ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีความวิตกกังวลจะเร่งขายหุ้นกู้ออกไปในตลาดรอง ส่งผลให้ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หุ้นกู้มีราคาที่ต่ำลง อย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์

ตลาดหุ้นก็มีแนวโน้มคลี่คลายตามลำดับ โดยบริษัทฯ ได้มีแผนรองรับและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การใช้เครื่องมือทางการเงินได้นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาจากรูปแบบเครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายของพอร์ตการลงทุน โดยการบริหารการเงินที่ดี คือ การสร้างความหลากหลายของช่องทางระดมทุน ส่วนการที่นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้วงเงิน 10,000 ล้านบาทในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับบริษัทฯ ในการระดมทุน ซึ่งหากมีช่วงเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ ก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการระดมทุนได้ แต่หากไม่เหมาะสมบริษัทฯ ก็จะไม่นำมาใช้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงสูงอยู่ ทั้งที่ปัจจุบันดอกเบี้ยอัตราค่อนข้างต่ำ และบริษัทฯ มีการบริหารอย่างไรที่จะระมัดระวังความเสี่ยงด้วย

นางสุพัทธรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลให้มูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน และมูลค่าโครงการที่สูงขึ้น ดังนั้น ในช่วงต้นปีจึงมีการเร่งระบายสินค้าคงเหลือออกไป โดยไม่มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติม รวมทั้งนำที่ดินที่มีอยู่มาเร่งระบายออกไป

สำหรับคำถามที่ว่าบริษัทฯ มีการบริหารอย่างไรที่จะระมัดระวังความเสี่ยงนั้นขอเรียนให้ทราบว่า จากภาวะการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการประเมิน และปฏิบัติตาม Financial Policy โดยการบริหารกระแสเงินสดเป็นประจำทุกวันให้เป็นบวก (Positive) รวมถึงการควบคุมอัตรา IBD/E Ratio ไว้ไม่ให้เกินเพดานที่กำหนด โดยปัจจุบัน IBD/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 0.7 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในภาวะที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ และสามารถที่จะคงสถานะ Rating ให้เป็น A (Stable)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พวรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,819,861,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้นทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 15.50 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 142 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,819,864,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.1556 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....ประสาร ไตรรัตน์วรกุล..... ประธานที่ประชุม
(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ลงชื่อ.....ไพศาล ไร่พวรรณ..... ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล ไร่พวรรณ)