รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ` ที่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เมื่อถึงเวลานัดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 11 ราย จำนวนหุ้น 841,220,300 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 24 ราย จำนวนหุ้น 1,053,417,900 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,894,638,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.1104 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้นของบริษัทมี 4,200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า “ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 5,933 ราย รวมจำนวนหุ้น 4,200,000,000 หุ้น

นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามกฎหมาย กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และได้มอบหมายให้นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ

นางสาววาสนา หนูเกื้อ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

<u>กรรมการบริษัทปัจจุบัน มีจำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน (100%) ดังนี้</u>

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด จำนวน 6 ท่าน</u>

1.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		กรรมการตรวจสอบ
3.	นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์	กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		กรรมการตรวจสอบ
4.	นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล	กรรมการ
		ประธานกรรมการบริหาร
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
5.	นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ	กรรมการ
6.	นางสาววรษา สวาทยานนท์	กรรมการ

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน</u>

1.	นายปราชญ์ปก ลือสกุลกิจไพศาล	กรรมการ

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด</u>

1.	คุณศรินทิพย์	ชนะภัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสุดารัตน์	รัตนพรสินชัย	ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
3.	นายประสาน	เจียรไกร	ประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลาง
4.	นายเจริญชัย	กิตติสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5.	นายวงศ์ศินันท์	อ่วมเนตร	รักษาการประธานเจ้าหน้าก่อสร้าง

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
2. นางสาวโยถิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางและตรวจสอบการนับคะแนน ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอก 1 ท่าน คือ นายธีรเดช ลิมวัฒนานนท์

นางสาววาสนา หนูเกื้อ ได้กล่าวชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ ในการประชุม ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อให้สามารถตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกท่านได้อย่างทั่วถึง โดยรายละเอียดการส่งคำถามล่วงหน้า ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับรายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการประชุม เป็นดังนี้

1. การลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง**ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง** ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. วิธีการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม คะแนน

ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

4. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในเกือบทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ต้องใช้มติเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม)ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม
กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา โดยบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
6. บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้น กรณี Custodian)
7. เมื่อเสร็จสิ้นการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลให้ที่ประชุมรับทราบทันทีที่ทำการรวบรวมคะแนนเสร็จ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแสดงจำนวนบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้
8. การประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในแต่ละวาระ

จากนั้น ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563</u>

นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(www.jsp.co.th) และจัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	1,894,638,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,894,638,200	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,166.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 758.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.39 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในปี 2563 จำนวน 1,201.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 881.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.33

ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2563 จำนวน 1,956.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 36.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.81 ซึ่งรวมผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จำนวน 121.21 ล้านบาท และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 157.18 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงจะมีจำนวน 1,678. 21 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 314.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.78

ทั้งนี้ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ
อาคารพาณิชย์	71.12	6.10	466.37	24.22
คอนโดมิเนียม	477.86	40.95	348.42	18.10
ทาวน์เฮ้าส์	458.59	39.30	697.62	36.24
บ้านแฝด – บ้านเดี่ยว	159.30	13.65	412.78	21.44
รวมทั้งหมด	**1,166.87**	**100.00**	**1,925.19**	**100.00**

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม โดยสรุปคำถามและคำตอบได้ดังนี้

คำถามที่ 1 ขอให้อธิบายหลักการในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์ของโครงการของบริษัท จำนวน 121.21 ล้านบาท

คำตอบ ในไตรมาส 3/2563 บริษัทได้มีการตั้งสำรองการปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ โครงการหนึ่งของบริษัท ที่นำมาขายลดราคา เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท จำนวน 299 ล้านบาท โดยจำนวน 121.21 ล้านบาทนั้น เป็นตัวเลขสำรองที่คงเหลือสำหรับมูลค่าสุทธิของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คำถามที่ 2 บริษัทมีแนวทางในการลดขาดทุนอย่างไร การหารายได้เพิ่มจากธุรกิจใหม่เป็นไปได้หรือไม่ และมีแผนการลดค่าใช้จ่ายอย่างไร

คำตอบ การขาดทุนของบริษัทแบ่งได้เป็น 2 เรื่อง เรื่องแรกการขาดทุนจากผลประกอบการ เนื่องจากปีที่ผ่านมา (ปี 2563) เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงเกิดผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องที่สอง การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยในปีที่ผ่านมา การขาดทุนในเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่ว่าจะมาจากการขายที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริง เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าสินทรัพย์ที่แท้จริงตามหลักความระมัดระวัง (Conservative) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม การขาดทุนจากผลการดำเนินงาน คาดว่าน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในปี 2564 และปีถัดๆ ไป ซึ่งหากเศรษฐกิจดีขึ้น กำลังซื้อและยอดขายก็จะฟื้นตัวกลับมาด้วย และในส่วนของกระแสเงินสด บริษัทได้ทำการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้ เพื่อนำกระแสเงินสดกลับมา ซึ่งจะนำไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ และพัฒนาเป็นโครงการใหม่ โดยบริษัทเชื่อว่าโครงการใหม่จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	7,284.17	7,659.12
หนี้สินรวม	3,175.99	3,509.06
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	4,108.17	4,150.05
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,166.87	652.97
รายได้รวม	1,201.30	687.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(907.20)	(575.53)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.22)	(0.14)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม โดยสรุปคำถามและคำตอบได้ดังนี้

คำถามที่ 1 ทำอย่างไรให้ผลประกอบการในแต่ละปีมีความยั่งยืนในผลกำไรและมีแนวโน้มที่เติบโตต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนในการมองหาธุรกิจใหม่อื่นๆ ที่เพิ่มกำไรมากขึ้น

คำตอบ บริษัทแบ่งการดำเนินการได้เป็น 3 ระยะ คือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ระยะสั้น คือต้องประคองให้องค์กรอยู่รอดด้วยกระแสเงินสด เพราะสภาพคล่องเป็นตัวหลักที่ทำให้บริษัทอยู่ได้ และเป็นเรื่องที่ทีมผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญ รวมถึงดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้สอดคล้องกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทพยายามทำให้สินทรัพย์ที่มีอยู่กลายมาเป็นผลประกอบการให้ได้จริง สินทรัพย์

ใดที่ไม่สามารถสร้างรายได้ บริษัทจะทำการขายออกเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการหนี้สินและทรัพย์สินของบริษัทให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่กลับเข้ามา

ระยะกลาง เมื่อบริษัทมีสภาพคล่อง ก็สามารถนำมาเป็นเงินลงทุนในโครงการใหม่ๆ ตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางไว้

ระยะยาว จากการที่บริษัทได้ดำเนินการตามแผนในระยะสั้น และระยะกลาง ในระยะยาวจะส่งผลให้บริษัทเกิดความยั่งยืนในเรื่องของผลกำไร

คำถามที่ 2 ในปี 2563 มีวงเงินจากรายการเกี่ยวโยงกันจำนวน 590 ล้านบาท ปัจจุบันได้มีการชำระคืนทั้งหมดแล้วหรือไม่

คำตอบ บริษัทมีความประสงค์ที่จะลดภาระหนี้ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นหนี้กับบุคคลเกี่ยวโยงกันหรือหนี้กับบุคคลภายนอก โดยการขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท เพื่อนำมาปลดภาระหนี้ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการหนี้สิน และทรัพย์สินของบริษัทให้สอดคล้องกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทีมผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินจากรายการเกี่ยวโยงกันจำนวน 780 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 380 ล้านบาท

คำถามที่ 3 บริษัทมีการดำเนินการเรื่องหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดอย่างไร

คำตอบ ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่

1. JSP213A ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยบริษัทได้ทำการขอขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนจากผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
2. JSP205A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
3. JSP206A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 12 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ หุ้นกู้ รุ่น JSP205A และ JSP206A บริษัทคาดว่าจะขอขยายระยะเวลาไถ่ถอนออกไปก่อน โดยจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อขออนุมัติการขยายระยะเวลาไถ่ถอนต่อไป

คำถามที่ 4 ในปัจจุบันมีข่าวเรื่องการขยายเพดานให้ต่างชาติเข้าถือกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมหรือบ้านได้มากขึ้น และเปิดให้มีการซื้อชั่วคราว 3-5 ปี บริษัทมีกลยุทธ์หรือแผนในการดำเนินการไว้อย่างไร

คำตอบ หากกฎหมายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม แต่อย่างไรก็ตามสินค้าของบริษัทไม่ได้มุ่งเป้าหมายที่จะขายให้กับชาวต่างชาติ แต่คาดว่าโดยรวมเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	1,901,138,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,901,138,200	100.0000

<u>วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564</u>

นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ”

ข้อ 60 “ ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ข้อ 61 “ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใดๆ ของบริษัท เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ ”

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 ราย เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789
2. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

หากผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งจะเป็นปีที่ 2 ในการเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,040,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว 50,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 10 แห่ง จำนวน 2,360,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 50,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,400,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วจำนวน 100,000 บาท

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	1,901,138,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,901,138,200	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปี 2563 บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 575.53 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม โดยสรุปคำถามและคำตอบดังนี้

คำถามที่ 1 สาเหตุใดบริษัทย่อยจึงจ่ายเงินปันผลในปี 2563 ได้ และจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือไม่

คำตอบ บริษัทย่อยสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ถ้ามีผลประกอบการกำไรหรือมีกำไรสะสม โดยถือว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่อย่างใด

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	1,891,628,200	99.4998
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0005
งดออกเสียง	9,500,000	0.4997
บัตรเสีย	-	0.0000
รวม	1,901,138,200	100.0000

<u>วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564</u>

นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนในวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยไปแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 4,580,000 บาท โดยรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปี 2563 ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล/ครั้ง	ค่าเบี้ยประชุม	
	ประธาน	สมาชิก
คณะกรรมการบริษัท	70,000	30,000
คณะกรรมการบริหาร	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	10,000

หมายเหตุ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นพนักงานของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยการพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน การเติบโตของรายได้ และกำไรของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการด้วย

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 วรรคสอง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	1,060,228,900	99.1058
ไม่เห็นด้วย	66,000	0.0062
งดออกเสียง	9,500,000	0.8880
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,069,794,900	100.0000

<u>วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>

นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์ และนางสาววรษา สวาทยานนท์ (เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์ และนางสาววรษา สวาทยานนท์ ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้)

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

(1) นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

(2) นางสาววรษา สวาทยานนท์ กรรมการ

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลใดๆ มายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยพิจารณาถึงความหลากหลาย และองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์ และนางสาววรษา สวาทยานนท์ เหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอชื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ รวมทั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

จึงขอแจ้งให้ทราบว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งนั้น ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดมีคำถาม จึงเสนอให้มีมติลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์

มติ : ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน โดยกรรมการออกตามวาระที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33วรรคสอง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	1,901,878,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,901,878,200	100.0000

2) นางสาววรษา สวาทยานนท์

มติ : ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นางสาววรษา สวาทยานนท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการออกตามวาระที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 33 วรรคสอง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
เห็นด้วย	1,901,878,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	1,901,878,200	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทฯ และได้กล่าวคำอวยพร จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 848,460,300 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,053,417,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,901,878,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.2828 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(นายวัชรินทร์ ดวงดารา)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม (นางสาววาสนา หนูเกื้อ)

เลขานุการบริษัท