

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.20 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ห้องแพลททินัม 1 ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 55 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,327,075,221 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอานันท์	บันยารชุน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พิณิต	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา	อุจน์จิตติ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมฤทธิ	ศรีทองดี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
		ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. ดร. ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
7. ดร. ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายฐิติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายทินววรรณ	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายไพบูลย์	วงศ์จใจหาญ	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมครบ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100

นอกจากนี้ นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขั้นตอนของการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

และขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นบันทึกการลงคะแนนเสียงและลงชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้การอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

5. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุม และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไข ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 61 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,327,707,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	61	3,327,707,946	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	61	3,327,707,946	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 คณะกรรมการได้รวบรวมไว้ในรายงานประจำปีที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีวิดีโอและภาพของโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทดำเนินการอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานคร และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และประธานได้มอบหมายให้ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดกำไรสุทธิที่บริษัททำได้ตามรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทมียอดขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 1,624 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 3,037 ล้านบาท

(2) บริษัทมียอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2562 1,273 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1,620 ล้านบาท

หากดูจากข้อมูลในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่มียอดรายได้สูงถึง 2,516 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้จากโครงการโอนโครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการนารา 9 และโครงการสตาร์วิว ซึ่งในขณะนั้นบริษัทได้นำที่ดินที่มีอยู่ในมือและสรรหาที่ดินใหม่เพื่อนำมาพัฒนาเปิดโครงการใหม่ ทำให้ในปี 2561 บริษัทสามารถเปิดโครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้น โครงการแรกของบริษัท ซึ่งประสบความสำเร็จด้านยอดขาย ทำให้ยอดขายในปี 2561 สูงถึง 3,037 ล้านบาท และได้มีการวางแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปี 2562 ตลาดคอนโดมิเนียมซบเซาลง จึงมีการปรับแผนชะลอการเปิดโครงการใหม่ตามสถานการณ์ จึงทำให้ในปี 2562 ปิดยอดขายที่ 1,624 ล้านบาท และในส่วนของรายได้นั้น เนื่องจากรอบธุรกิจการพัฒนาคอนโดมิเนียมจะใช้เวลา 2-3 ปี เพื่อรับรู้รายได้ ทำให้รายได้จากโครงการดังกล่าว มีแผนรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2563 นี้ โดยมีการรับรู้รายได้บางส่วนบ้างแล้ว และด้วยเหตุนี้เมื่อ 3 ปีก่อนจึงได้มีการขยายธุรกิจในตลาดแนวราบทั้งกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยองมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดระยอง มีรายได้สูงถึง 404 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา และรายได้บางส่วนจาก 869 ล้านบาทของโครงการในกรุงเทพมหานครนั้น มาจากโครงการแนวราบ เอสทราพัฒนาการ 20 ที่คาดว่าจะสร้างรายได้ต่อเนื่องในปี 2563 ควบคู่กับโครงการแนวสูง ควินทารา สุขุมวิท 42 ที่อยู่ระหว่างโอนนี้ด้วย

(3) ยอดกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ในปี 2562 บริษัททำได้ 57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ลดลงร้อยละ 54 เนื่องจากมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายในโครงการใหม่ที่ยังไม่รับรู้รายได้ในปีเกิดขึ้น

สำหรับภาพรวมโครงการในปี 2562 ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 6 โครงการ ในจังหวัดระยอง 4 โครงการ และมีการปิดโครงการจำนวน 5 โครงการ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน และในปี 2563 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม 9 โครงการ

ในปี 2562 โครงการในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง แบ่งระดับโครงการเป็น (1) ตลาดบน ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป (2) ตลาดกลาง ราคา 3-5 ล้านบาท (3) ตลาดระดับประหยัด ราคา 3 ล้านบาทลงมา โดยในปีที่ผ่านมาได้ปิดโครงการนารา 9 และโครงการสตาร์วิว โครงการแฮมเล็ท 3

โครงการวินเทจ 3 ซึ่งเป็นโครงการในตลาดบน และปิดโครงการสินทวี การ์เด็น 2 ในตลาดระดับประหยัด ส่วนโครงการแอมเบอร์คาดว่าจะปิดได้ในปีนี้ในตลาดระดับประหยัด

สำหรับสภาพแวดล้อมในปี 2563 ปัจจัยบวกที่ส่งผลดี จะเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ยังต่ำอยู่ มาตรการ LTV ที่เริ่มผ่อนคลาย และ EEC ที่เริ่มเห็นผลการพัฒนาโครงการบ้างแล้ว โดยเฉพาะทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ที่มีทางออกสนามบินอยู่ตะเภา ห่างจากทางเข้าสนามกอล์ฟ อีสเทอร์น สตาร์ คันทรี คลับ เพียงราว 2 กิโลเมตร รวมทั้งส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เอื้ออำนวยความสะดวกมากขึ้นและมีโอกาสในการพัฒนามากขึ้น ส่วนความท้าทายที่สูงมากในปีนี้จะเป็ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจในการใช้จ่าย และระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงอยู่ การปล่อยกู้ของธนาคารที่เข้มงวดมากขึ้น และการแข่งขันในตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สูงมากหลังเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการจากโควิด-19 มากขึ้น กลยุทธ์ในปี 2563 ที่บริษัทให้ความสำคัญ ได้แก่ ด้านธุรกิจ อาทิ บริหารกระแสเงินสด โดยรักษาสมดุลระหว่างรายรับและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบายสินค้าพร้อมอยู่เพื่อปิดโครงการ พร้อมแปลง Backlog มาเป็นรายได้ให้มากที่สุด เปิดขายและก่อสร้างโครงการโดยพิจารณาตามสภาวะตลาดและสถานการณ์ คงกลยุทธ์ เน้นพัฒนาโครงการในกลุ่มราคา 3-7 ล้านบาท โดยเน้นกลุ่ม “Real Demand” กระจายโครงการไปยังทำเลที่มีศักยภาพ ด้วยขนาดโครงการที่ไม่ใหญ่มากเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มมูลค่าที่ดินในพื้นที่สนามกอล์ฟ ระยอง โดยปรับปรุงภาพลักษณ์สนามกอล์ฟและสปอร์ตคลับ ด้านลูกค้า พัฒนาโครงการโดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นโจทย์หลัก นำแนวคิด “24Hrs” มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมมือกับพันธมิตรในการให้บริการ การบริหารจัดการภายในองค์กร จะยังคงพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกกระดับคุณภาพสินค้า & บริการ และการส่งมอบได้ทันเวลา

ในปี 2563 ได้เปิดขายโครงการใหม่โดยเน้นทำเลที่มีศักยภาพ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการควินทารา ดีเนท รัชดา 12 และโครงการควินทารา ภูม สุขุมวิท 39 ในจังหวัดระยอง ได้แก่ โครงการบริซ แอท อีสเทอร์น สตาร์ ฟอเรสต์ โครงการแกรนด์เวลาน่า

ทั้งนี้ เมื่อต้นปี 2561 บริษัทได้ยื่นขอหนังสือรับรองจากทางแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือที่เรียกว่า “CAC” แล้ว โดยบริษัทได้ประเมินตนเองและตอบคำถามทั้งหมด 71 คำถาม ให้กับ CAC ซึ่งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ทาง CAC ได้แจ้งมายังบริษัทว่า บริษัทยังไม่ผ่านการรับรองและยังไม่ออก Certification ให้กับบริษัท โดย CAC เห็นว่าบริษัทยังขาดอยู่ 2 เรื่อง คือ (1) การประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ (2) มาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงการคอร์รัปชันเชิงปฏิบัติ โดยบริษัทมีแนวทางแก้ไข ดังนี้

1. เรื่องการประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ จะแสดงกระบวนการในการดำเนินงานที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่ามีมาตรการควบคุมป้องกันอย่างไร

2. สำหรับการขาดมาตรการควบคุมภายในตามความเสี่ยงการคอร์รัปชันเชิงปฏิบัติ จะให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินแนวทางที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทจะยื่นขอหนังสือรับรองจาก CAC อีกครั้งประมาณปลายปี 2563

คุณวิชา ช่อพรมพันธุ์ ผู้ถือหุ้น : ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทว่า ควรจะจัดให้ผู้ถือหุ้น 40-50 คน ไปเยี่ยมชมโครงการที่จังหวัดระยอง และมีการนำเสนอผลงานของบริษัทและโอกาสในการพัฒนาโครงการ โดยอาจเก็บค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคน เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจธุรกิจมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เพื่ออธิบายให้ชัดเจนและเพื่อเห็นภาพของงบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 จึงขอปรับปรุงบางรายการที่มีความใกล้เคียงกันเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และขยับรายการสินทรัพย์บางรายการที่มีความสำคัญ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สรุปได้ดังนี้

(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสดและอื่น ๆ หมายถึงเงินสด และเทียบเท่าเงินสดและรวมถึงการลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ปี 2562 จำนวน 202 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ประมาณ 65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24

(2) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายการสินทรัพย์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 2 รายการหลัก ดังนี้
รายการที่ 1 อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ปี 2562 จำนวน 5,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 1,663 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 สาเหตุมาจาก

(2.1) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้างเหลือ ประกอบด้วย ที่ดิน บ้านก่อสร้างเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สินค้างเหลือ และดอกเบีย เป็นต้น

ปี 2562 จำนวน 4,234 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 สาเหตุหลักมาจากบริษัทซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นและก่อสร้างโครงการควินทารา สุขุมวิท 42

(2.2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินให้เช่าเช่นให้โลตัสเช่าที่ บ้านฉาง เป็นต้น บ้านและอาคารที่เน้นให้เช่าที่บ้านฉาง และรวมถึงการถือไว้เพื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน

ปี 2562 จำนวน 1,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2

รายการที่ 2 ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนา หมายถึงที่ดินที่บริษัทมีไว้รอการพัฒนา

ปี 2562 จำนวน 1,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

(3) ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า หมายถึงค่าคอมมิชชั่นจ่ายให้กับนายหน้า การขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แต่เดิมตามมาตรฐานบัญชีให้บันทึกเป็นรายจ่ายในงบกำไรขาดทุน ทั้งที่บริษัทยังไม่ได้รับรู้รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องรับรู้เป็นรายจ่ายในงบกำไรขาดทุน ตามมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน สามารถที่จะบันทึกในสินทรัพย์ได้ โดยแสดงเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า และจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทมีการรับรู้รายได้เกิดขึ้นในโครงการนั้น ๆ

ปี 2562 จำนวน 131 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ส่วนใหญ่โครงการควินทารา สุขุมวิท 42

(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ปี 2562 จำนวน 457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13

สินทรัพย์รวม ปี 2562 จำนวน 7,780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,698 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการเปิดโครงการมากขึ้น จึงมีการสร้างสำนักงานขายเพิ่มขึ้น

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

(1) หนี้สิน จะแบ่งหนี้สินออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยดังนี้

(1.1) หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย รายการนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินดาวน์ของลูกค้าที่ซื้อโครงการ เป็นต้น ปี 2562 จำนวน 726 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 123 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20

(1.2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2562 จำนวน 2,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,624 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 229 ประกอบด้วย

(1.2.1) เงินกู้ยืมระยะสั้น ปี 2562 จำนวน 780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 485

(1.2.2) เงินกู้ยืมระยะยาว ปี 2562 จำนวน 1,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 977 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170 สาเหตุหลักมาจากบริษัทกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ปี 2562 บริษัทชำระคืนเงินกู้สำหรับโครงการ แอมเบอร์ หหมดแล้ว

(2) หนี้สินรวม ปี 2562 จำนวน 3,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1,746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 133

(3) ขาดทุนสะสม ปี 2562 จำนวน 126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67

แม้ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 113 ล้านบาท แต่บริษัทกลับมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น ประมาณ 51 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- กำไรสุทธิ ปี 2562	52	ล้านบาท
- หัก ตั้งสำรองตามกฎหมาย	(3)	ล้านบาท
- หัก เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2561 แต่มาจ่ายในปี 2562	(100)	ล้านบาท
รวม	(51)	ล้านบาท

(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 จำนวน 4,610 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ประกอบด้วยรายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ลดลง 333 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 1,373 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 1,706 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทรับรู้โครงการกรุงเทพ ลดลง 577 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรับรู้จากโครงการเดิมที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งเหลือน้อยแล้ว และรับรู้รายได้จากโครงการบ้านฉางเพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทมีรายได้จากโครงการบ้านฉางสูงถึง 404 ล้านบาท

ต้นทุนขาย ค่าเช่าและบริการ ลดลง 210 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 953 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 1,163 ล้านบาท ลดลงตามยอดรายได้ที่ลดลง

กำไรขั้นต้น ลดลง 123 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 420 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 543 ล้านบาท

รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 14 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับเงินจากลูกค้า

โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากมูลค่าที่ดินที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระสูงกว่า มูลค่าตามบัญชี ที่รวมจำนวนที่บริษัทได้ตั้งด้อยค่าเอาไว้ก่อนหน้านี้

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร ลดลง 11 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 399 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 410 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก

- เงินเดือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากตามกฎหมายใหม่เขตเศรษฐกิจที่เลิกจ้าง อายุงานเกิน 20 ปี เพิ่มจากเดิมเขตเศรษฐกิจ 300 วัน ในปี 2561 เป็น 400 วัน ในปี 2562
- ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการสร้างสำนักงานขายเพิ่มขึ้น ตามการขึ้นโครงการที่เพิ่มขึ้น ในปี 2562 รวมถึงการตัดจำหน่ายสำนักงานขาย เพราะยกเลิกการใช้งาน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปี 2562 ไกล่เคียงจากปี 2561 ที่ 4 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่เงินกู้ ปี 2562 เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2561 สาเหตุมาจาก โดยทั่วไปแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อกู้เงินดอกเบี้ยจะถูกบันทึกเป็น 2 ส่วนคือด้านสินทรัพย์ ที่กู้มาเพื่อพัฒนาโครงการ และด้านค่าใช้จ่าย ที่กู้มาเพื่อการดำเนินการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2562 จำนวน 21 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ 32 ล้านบาท เนื่องจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ลดลง 0.01 บาท ในปี 2562 อยู่ที่ 0.01 บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.02 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงร้อยละ 1 ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 32 อัตรากำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 3 ในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน ลดลง 460 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 260 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 720 ล้านบาท D/E Ratio เพิ่มขึ้น 0.38 เท่า ในปี 2562 อยู่ที่ 0.66 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.28 เท่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ลดลง 0.01 บาท ในปี 2562 อยู่ที่ 0.92 บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ 0.93 บาท

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจำนวน 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,327,779,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายธิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 56,956,743 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,850,000 บาท และเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

คุณวิภา ช่อพรหมพันธุ์ ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า ตามที่ได้มีการชี้แจงผลประกอบการของปี 2562 และบริษัทมีกำไรอยู่ที่ 52 ล้านบาท แต่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เห็นด้วย เนื่องจากต้องมีการรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และขอทราบว่าคุณทุนสำรองตามกฎหมาย ต้องมีเท่าไร และบริษัทมีครบแล้วหรือไม่

คุณธิติวุฒิ สุขพรชัยกุล : ได้ชี้แจงว่า เงินทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทต้องสำรองทุกปี ร้อยละ 5 จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันยังไม่ครบตามจำนวน

ประธาน : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม้บริษัทจะมีผลกำไร แต่มีความจำเป็นต้องกันเงินไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และต้องงดการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักในการทำงานที่จะให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน และสามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ทำงานอย่างหนักภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน โดยฝ่ายจัดการได้มีการปรับลดเงินเดือนและผลตอบแทนลง ตั้งแต่เดือนเมษายน และคณะกรรมการบริษัทได้ปรับลดผลตอบแทนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา ด้วยความสมัครใจจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายปรับลดเวลาทำงานหรือพักเวลาทำงานแต่อย่างใด ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่มีความเสียสละทุกท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,850,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 4 คน คือ

1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระ
2. นายสมฤทธิ ศรีทองดี
3. นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และ
4. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการอิสระที่ครบวาระของนายสมฤทธิ ศรีทองดี

(2) เลือกตั้งให้นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล และนายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(3) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยไม่เลือกตั้งบุคคลใดแทนตำแหน่งของนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมในระหว่างวาระและเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ก่อนเริ่มการประชุมในวันนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระได้แจ้งความประสงค์ให้ท่านประธานทราบว่า เมื่อถึงวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ จะขอออกจากห้องประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ประธานได้เชิญกรรมการทั้งสองท่านที่ครบวาระออกจากห้องประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นายเจษฎา พรหมจาด เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

(2) เลือกตั้งให้นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล และนายไพบุลย์ วงศ์จิงใจหาญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

(3) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายเจษฎา พรหมจาด

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

(2) นายจิตติวุฒิ สุขพรชัยกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

(3) นายไพบุลย์ วงศ์จิงใจหาญ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

(4) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายอานันท์	ปันยารชุน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พินิต	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา	อุ้นจิตติ	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
7. ดร.ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
8. นายฐิติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายทินววรรณ	มทราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
11. นายไพบูลย์	วงศ์จงใจหาญ	กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนในปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์หรือเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นายปรีชา อุ่นจิตติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4496 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีใบอนุญาตเลขที่ 4496 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	3,327,779,647	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	65	3,327,779,647	100

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นที่จะสนทนาหรือสอบถามคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท

คุณเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้น : ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทควรพิจารณาลดจำนวนหุ้นด้วยการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้เหมาะสมกับรายได้ในปัจจุบัน หรือการเติบโตในอนาคตให้ดีขึ้น

ประธาน : ได้ชี้แจงว่า ขอรับข้อเสนอดังกล่าว ให้ฝ่ายจัดการนำไปพิจารณาต่อไป

หลังจากนั้น ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ อานันท์ ปันยารชุน ประธานที่ประชุม
(นายอานันท์ ปันยารชุน)

ลงชื่อ พงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน ผู้บันทึกการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน)