

# บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.05 น. ณ อาคารวรสมบัติ ชั้นที่ 20 เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

นายปราโมทย์ เรมยินดี เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 831,265,037 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 118 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,157,663,807 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 147 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,988,928,844 หุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 8,667,826,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 834,394,028 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 119 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,160,663,807 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 156 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,995,057,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,667,826,432 หุ้น

ก่อนที่จะเริ่มการประชุม นายปราโมทย์ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในช่วงการมีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศต่าง ๆ รวมทั้งต้องมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นดังนี้

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายชายนิต อรรถญาณสกุล          | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                              |
| 2. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต      | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา      | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน |
| 4. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์          | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ                             |
| 5. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา | กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 6. นายมานิตย์ สุธาพร              | กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 7. ศ.ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์   | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                    |
| 8. นายปราโมทย์ เรมยินดี           | เลขานุการบริษัท  |
| 9. นางสาววรรณ อภิชนบัญชา          | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน                                     |
| 10. นางสาวสมศรี เกียรติธีรัตน์    | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย                                |

และมีกรรมการอีก 7 คนมิได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมคือ

- |                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. ดร. ทนง      | พิทยะ           | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายวิชาญ     | ศิริเวชราวุธ    | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1                                       |
| 3. นายพรสวัสดิ์ | เกษจุภาศรีโรจน์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2                                       |
| 4. นายวิทยา     | เนติวิวัฒน์     | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน และรักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายธงชัย     | จิรอลงกรณ์      | กรรมการ   |
| 6. นายเอกกมล    | ศิรีวิวัฒน์     | กรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 7. นายบรรลือ    | ฉันทาดิษฐ์      | กรรมการ กรรมการอิสระ และ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |

นอกจากนี้ นายปิยะพล ศิริวิวัฒน์อักษร ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัดได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นด้วย

เนื่องจากดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ มิได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีก ดังนั้น นายชายนิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายชายนิต อรรถญาณสกุล ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นายชายนิตจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 และประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม โดยประธานที่ประชุมจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และกำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ในฐานะเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

และก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

และนายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

- เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น นายปราโมทย์จะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

## วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เดิมบริษัทกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และตามประกาศของผู้รับผิดชอบ บริษัทจึงจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป และเพิ่งได้กำหนดวันประชุมและสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย รวมถึงมาตรการจากภาครัฐที่ทำให้ต้องปิดสถานที่หลายแห่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอสเสท โกลบอล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มจึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อสนับสนุนโครงการของกรุงเทพมหานครในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้กลุ่มโรงแรมในเครือทั้ง 3 แห่งคือ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท และโรงแรมรอยัล ออคิต จัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่มแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวนสันติภาพ ถนนอโศกมนตรี วัดไผ่เงิน วัดระฆัง และลานกีฬาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ รายละเอียดตามวิดีโอที่ได้นำมาแสดงให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

## วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	150	4,989,040,772	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	150	4,989,040,772	100.00

### วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นายวงศกรณัฏ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวงศกรณัฏ์ ประสิทธิ์วิภาตได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทมียอดขายในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 12,983 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 7 โดยเป็นยอดขายของบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 7,551 ล้านบาท คอนโดมิเนียมในประเทศไทย 3,058 ล้านบาท คอนโดมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น 2,225 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวจากบริษัทร่วมทุน 149 ล้านบาท

บริษัทมียอดโอนในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 13,837 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7 โดยเป็นยอดโอนบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 7,939 ล้านบาท คอนโดมิเนียมในประเทศไทย 4,114 ล้านบาท คอนโดมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น 1,700 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวจากบริษัทร่วมทุน 84 ล้านบาท

บริษัทมี Backlog ในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 3,763 ล้านบาท โดยเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 1,646 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดโอนในปี 2563 เป็น Backlog สำหรับคอนโดมิเนียมในประเทศไทย 1,527 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดการโอนในปี 2563 ประมาณ 500 ล้านบาท และในปี 2564 ประมาณ 1,000 ล้านบาท และมี Backlog คอนโดมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น 525 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวจากบริษัทร่วมทุน 65 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดโอนในปี 2563

2. เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทจึงได้ปรับเป้าหมายและเป้าโอนในปี 2563 ลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายในปี 2563 จำนวน 14,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 8 โดยแบ่งเป็นเป้าหมายสำหรับบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 9,500 ล้านบาท คอนโดมิเนียมในประเทศไทย 2,500 ล้านบาท คอนโดมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น 1,000 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวจากบริษัทร่วมทุน 1,000 ล้านบาท

บริษัทได้กำหนดเป้าโอนในปี 2563 จำนวน 13,200 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5 โดยแบ่งเป็นเป้าโอนสำหรับบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ 9,000 ล้านบาท คอนโดมิเนียมในประเทศไทย 2,200 ล้านบาท คอนโดมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น 1,000 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวจากบริษัทร่วมทุน 1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทจะมีการเปิดโครงการบ้านเดี่ยวใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 5,635 ล้านบาท

3. ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมานี้ บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

3.1 ร่วมมือกับ ALL-D ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทย่อย และมีจุดแข็งด้านสินค้าราคาถูก จัด Pop-up Store ในโครงการของบริษัทเกือบทุกโครงการ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในราคาถูก เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ลูกบ้านและประชาชนในละแวกใกล้เคียง

- 3.2 ร่วมมือกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้กรมธรรม์คุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับผู้เยี่ยมชมโครงการ ลูกค้า พนักงาน และลูกบ้านบางส่วน
  - 3.3 ช่วยเหลือสังคมในโครงการ “ปันน้ำใจ เราไม่ทิ้งกัน” มอบอาหารให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นเวลา 1 เดือน ตามรายละเอียดที่ประธานได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว
  - 3.4 สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการดูแลสำนักงานขายและบ้านตัวอย่างตามหลักของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
  - 3.5 เพิ่มช่องทางใหม่ในการเยี่ยมชมโครงการผ่านทาง Virtual Sales Gallery / VDO Call on Demand ในโครงการ “คุณแซทมา เราพาชม” ผ่านทาง Line เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ไม่สามารถมาเยี่ยมชมโครงการได้ด้วยตนเอง
4. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Products) โดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้รองรับกับ New Normal
  5. โครงการส่งเสริมการขาย (Campaigns) บ้านและคอนโดมิเนียมในปี 2563

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	153	4,985,374,735	99.87
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	1	6,682,500	0.13
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>154</b>	<b>4,992,057,235</b>	<b>100.00</b>

วาระที่ 4. **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาววรรณ อภิชนบัญชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววรรณ อภิชนบัญชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2561
2. รายการสินทรัพย์ที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2561
3. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2561
4. สัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2561

นางสาววรรณจิรา เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	153	4,985,374,735	99.87
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	1	6,682,500	0.13
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>154</b>	<b>4,992,057,235</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 5. พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,576,188,605.- บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 ส่วนหนึ่งจำนวน 79,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 8,667,826,432 หุ้นดังนี้

2.1 ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทต้องการสำรองเงินสดไว้ใช้ในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 866,782,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 866,782,643.- บาท การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล

หุ้นละ 0.10 บาท และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และ

2.2 ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111111160 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 96,309,183.- บาท

จึงรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.111111111160 บาท รวมเป็นเงิน 963,091,826.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.33 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้ และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 31.75 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 0.35 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลทั้งหมดจากเงินปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 ส่วนหนึ่งจำนวน 79,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 8,667,826,432 หุ้นดังนี้

2.1 ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จึงเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 866,782,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 866,782,643.- บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และ

2.2 ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.011111111160 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 96,309,183.- บาท

จึงรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.111111111160 บาท รวมเป็นเงิน 963,091,826.- บาท คิดเป็นร้อยละ 64.33 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยให้บริษัทหักภาษี



ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลทั้งหมดจากเงินปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (Record Date) และให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	154	4,992,057,235	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	154	4,992,057,235	100.00

#### วาระที่ 6. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เร่มยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เร่มยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาวงเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,576,188,605	1,197,564,454	672,970,796
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	15,000,000	15,000,000	15,000,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการลงมติ นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 4 คน ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 787,920,875 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายชายนิต อรรถญาณสกุล	680,159,675
2	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	107,760,000
3	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	600
4	นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์	600
	รวม	787,920,875

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการด้วย 4 คน ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 787,920,875 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	148	4,203,445,648	99.98
ไม่เห็นด้วย	2	690,712	0.02
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	150	4,204,136,360	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	4	787,920,875	
รวม	154	4,992,057,235	

วาระที่ 7. พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการ

ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก บริษัทมีคณะกรรมการรวม 14 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้รวม 5 คนคือ

- |                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ             |  | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายชายนิต ธรรมญาณสกุล     |  | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา |  | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร                   |
| 4. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ     |  | กรรมการบริหาร   |
| 5. นายมานิตย์ สุธาทพร        |  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                   |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมโดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่า กรรมการทั้งห้าคนเป็นกรรมการชุดเดิมของบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของนายมานิตย์ สุธาทพร สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าข้อห้ามในการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทได้ส่งประวัติของกรรมการทั้งห้าคนที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ กรรมการทั้งห้าคนไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอด้วยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งให้ดร. ทนง พิทยะ นายชายนิต ธรรมญาณสกุล นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา และนายวิชาญ ศิริเวชราวุธ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายมานิตย์ สุธาทพรซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

และก่อนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ นายชายนิต ธรรมญาณสกุล นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา และนายมานิตย์ สุธาทพร ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมชั่วคราวก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติดังนี้เป็นอิสระ

ประธานได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้งสามคนดังกล่าวออกจากห้องประชุมชั่วคราว โดยประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เจริญพันธ์ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จแล้วเสร็จ

หลังจากนั้น นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 5 คน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้วเพื่อลงมติว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธาน(นายปราโมทย์ เจริญพันธ์)ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งห้าคนดังกล่าว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธาน(นายปราโมทย์)จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ:** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้ดร. ทนง พิทยะ นายชายนิต อรรถญาณสกุล นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา และนายวิชาญ ศิริเวชราวุธ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่งดังนี้

(1) ดร. ทนง พิทยะ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	153	4,994,002,735	99.98
ไม่อนุมัติ	2	1,054,500	0.02
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	155	4,995,057,235	100.00

(2) นายชายนิต อรรถญาณสกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	152	4,313,882,160	86.36
ไม่อนุมัติ	1	515,400	0.01
งดออกเสียง	2	680,659,675	13.63
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	155	4,995,057,235	100.00

(3) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	141	4,816,794,235	96.43
ไม่อนุมัติ	13	178,262,400	3.57
งดออกเสียง	1	600	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	155	4,995,057,235	100.00

(4) นายวิชาญ ศิริเวชรรารุธ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	153	4,994,002,735	99.98
ไม่อนุมัติ	2	1,054,500	0.02
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	155	4,995,057,235	100.00

2. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้นายมานิตย์ สุธาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นำกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่งดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	155	4,995,057,235	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	155	4,995,057,235	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนดังนี้

1. ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ
2. นายชายนิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวงศกรณั ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
5. นายวิชาญ ศิริเวชรรารุธ กรรมการ

6. นายพรสวัสดิ์	เกษจุพาครีโรจน์	กรรมการ
7. นายวสันต์	ศรีรัตนพงษ์	กรรมการ
8. นายวิทยา	เนติวิวัฒน์	กรรมการ
9. นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ
10. นายเอกกมล	ศิริวัฒน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
11. นายบรรลือ	ฉันทาศิย์	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นางเนื่อนวล	สวัสดิกุล ณ อยุธยา	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายมานิตย์	สุภาพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. ศ.ดร.สุชชีวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนประจำปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับวงเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ได้รับในปี 2562 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	5,630,000	7,040,000	6,600,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปร่งใสผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 4 คน ถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 787,920,875 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมประจำปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการด้วย 4 คน ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 787,920,875 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	150	4,206,961,048	99.99
ไม่อนุมัติ	1	175,312	0.01
งดออกเสียง	-		-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	151	4,207,136,360	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	4	787,920,875	
รวม	155	4,995,057,235	

**วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“ไพรัช วอเตอร์เฮาส์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	2 ปี (2561-2562)
2. นายไพบูล ตันกุล	4298	--
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	--

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ไรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	3,000,000	2,900,000	2,800,000	2,450,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	100,000	100,000	350,000	
คิดเป็น	3.45%	3.57%	14.29%	

นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากທີ່ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไรซ์ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	154	4,994,881,923	99.99
ไม่อนุมัติ	1	175,312	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>155</b>	<b>4,995,057,235</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 10. พิจารณามติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท มีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา



อนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	155	4,995,057,235	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	155	4,995,057,235	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 8 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
-------------	--

**วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่เคยได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะนำเสนอให้พิจารณาในวาระต่อไป และตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัดจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น จะกระทำต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,354,347,880.- บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,667,826,432.- บาทให้เป็นทุนจดทะเบียน 10,022,174,312.- บาท เพื่อจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า แต่หลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้วจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังมิได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เนื่องจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสภาวะตลาดยังไม่เอื้ออำนวย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ยกเลิกมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามที่เคยได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวสมศรีได้ชี้แจงและตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	155	4,995,057,235	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	155	4,995,057,235	100.00

อนุมัติให้ยกเลิกมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามที่เคยได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ดังนี้

1. ให้ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,354,347,880.- บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,667,826,432.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 10,022,174,312.- บาท
2. ให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,354,347,880.- บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ดังต่อไปนี้
  - 2.1 การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,083,478,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.- บาท
  - 2.2 ในกรณีมีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 2.1 ข้างต้น หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิในข้อ 2.1 ในราคาหุ้นละ 1.- บาท
  - 2.3 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่ำกว่าราคาตามที่กำหนดไว้

2.4 การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 270,869,576 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

3. ให้ยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 270,869,576 หน่วย ที่บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงและแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,022,174,312.- บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 8,667,826,432.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,667,826,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,354,347,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาทตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	8,667,826,432.- บาท
แบ่งออกเป็น	8,667,826,432 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.- บาท
	โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	8,667,826,432 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--- หุ้น”

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	155	4,995,057,235	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	155	4,995,057,235	100.00

1. ให้อัดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,022,174,312.- บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 8,667,826,432.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,667,826,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 1,354,347,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาทตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 8,667,826,432.- บาท  
แบ่งออกเป็น 8,667,826,432 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 8,667,826,432 หุ้น  
หุ้นบุริมสิทธิ --- หุ้น”

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  
ข้อ 4. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้  
ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการ  
บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลสำหรับ  
ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,667,826,432.- บาท  
ให้เป็นทุนจดทะเบียน 9,534,609,075.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 866,782,643.- บาท  
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 866,782,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติม  
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,534,609,075.- บาท
แบ่งออกเป็น	9,534,609,075 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.- บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	9,534,609,075 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--- หุ้น”

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	155	4,995,057,235	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	155	4,995,057,235	100.00

1. ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 8,667,826,432.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 9,534,609,075.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 866,782,643.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 866,782,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท
2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,534,609,075.- บาท
แบ่งออกเป็น	9,534,609,075 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.- บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	9,534,609,075 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--- หุ้น”

วาระที่ 14. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งจำนวน 866,782,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงในวาระการจ่ายเงินปันผลแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งจำนวน 866,782,643 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวม 866,782,643.- บาท รองรับ การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ได้ชี้แจงในวาระการจ่ายเงินปันผลแล้วดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	155	4,994,882,523	99.99
ไม่เห็นด้วย	1	175,312	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	156	4,995,057,835	100.00

#### วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

นางลินดา มุทิรางกูร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้มีข้อสอบถามดังนี้

1. เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน หากในปี 2563 บริษัทไม่มีรายได้จากธุรกิจโรงแรม จะทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนหรือไม่ อย่างไร?

นายชานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง คือ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ไฮเทลส์ และทาวเวอร์ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท และ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ธุรกิจโรงแรมในต่างจังหวัด 2 แห่งคือ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปรานบุรี วิลล่า และธุรกิจโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น 2 แห่ง คือ Sheraton Hokkaido Kiroro Resort และ The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido ซึ่งในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธุรกิจโรงแรมได้ถูกปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวม 4 แห่งคือ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมเชอราตัน หัวหิน ปรานบุรี วิลล่า และโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสองแห่งได้ถูกปิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้น ธุรกิจโรงแรมในปี 2563 คาดว่า จะมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการของแต่ละบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเพื่อชดเชยผลขาดทุนที่เกิดจากธุรกิจโรงแรมด้วย

โดยคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“Grande Assets”) อยู่ในระหว่างการเจรจาเพื่อหาผู้ร่วมทุนหรือขายหุ้นบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”) นอกจากนี้ ทั้งบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และ Grande Asset จะเร่งสร้างรายได้ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อชดเชยผลขาดทุนจากธุรกิจโรงแรม

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีหลังปี 2563 โรงแรม 5 แห่งจะร่วมมือกับโรงพยาบาลในการกำหนด New Normal เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าพัก โดยบริษัทคาดว่า ในช่วงครึ่งปีหลังปี 2563 เมื่อสายการบินได้เปิดทำการบินแล้ว การท่องเที่ยวในประเทศไทยจะกลับมา โดยนักท่องเที่ยวชาวเอเชียจะฟื้นตัวได้ก่อน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปกับสหรัฐอเมริกา คาดว่า จะฟื้นตัวได้ในปี 2564 ซึ่งธุรกิจโรงแรมของ Grande Assets มีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียประมาณ 70% และนักท่องเที่ยวชาวยุโรปกับอเมริกาประมาณ 30%

2. เนื่องจากฐานะการเงินของบริษัทในปัจจุบันมีหนี้สินค่อนข้างมาก หากสถานการณ์โรคโควิด-19 ยืดเยื้อไปจนทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจนถึงสิ้นปี 2563 ฐานะการเงินของบริษัทจะสามารถ support ตนเองได้เพียงใด

นายชายนิตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของ Grand Assets จะเจรจากหาผู้ร่วมทุนหรือขายหุ้นใน ROH เพื่อให้มีรายได้และกำไรมาสนับสนุนบริษัทตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว

ส่วนบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ได้ขอมติการออกหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาทไว้แล้ว และบริษัทได้เตรียมวงเงินสำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ทั้งหมดในสิ้นปี 2563 ไว้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งบริษัทจะมีการขายทรัพย์สินบางส่วนประมาณ 3,000 ล้านบาท

3. เหตุผลที่บริษัทได้ขอเลื่อนการนำเสนองบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563

นายชายนิตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศ ทำให้ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นได้ จึงทำให้บริษัทไม่สามารถทำงบการเงินรวมได้ บริษัทจึงจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดทำและนำเสนองบการเงินดังกล่าวออกไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายชายนิต อรรถญาณสกุล)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขาธิการบริษัท  
(นายปราโมทย์ เริ่มยินดี)