

เอกสารแนบ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 10 อาคารบางกอกแลนด์ 47/569-576 หมู่ 3

ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายประเวศน์ เอี่ยมสมุทร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 4,766,254,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.4670 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,353,144,416 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.5607 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 65 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 7,119,399,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.0277 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,352,625,154 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 40 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,121,925,053 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.0423 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,352,625,154 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน)

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งมาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ | ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายปรีดิษฐ์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 4. นายประสาน ฮกขุน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายจรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร |
| 10. นางสาวกุลวดี จินตวร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ |
| 11. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |

- | | | |
|-----|--|---|
| 12. | นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 13. | บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง |

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการ จากนั้น ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย (Approve)”
2. ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย (Disapprove)”
3. ปุ่มสีส้ม “งดออกเสียง (Abstain)”

โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้ทำการกด ปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (Cancel your latest vote)” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นๆ จะปิดการส่งผลการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่กดยกเลิกการลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนน จะถือว่าเห็นด้วยตามที่เสนอต่อที่ประชุม สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในระบบ บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท วาระที่ 6 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่าน 2 ช่องทาง คือ (1) ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุล

ผ่านระบบ (Q&A) และ (2) สอบถามผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด (VDO Conference) โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,120,619,053 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 สรุปได้ว่า กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติจำนวนประมาณ 1,990 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การประชุม โรงแรม ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอื่น ๆ โดยบริษัทมีผลกำไรรวมประมาณ 652 ล้านบาท จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ประธานฯ และนายชยุต พงษ์กฤษณพาสร์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ริเริ่มโครงการใหม่ชื่อโมริ คอนโดมิเนียมซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองทองธานีใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า 2 สถานีที่กำลังจะเข้ามาในเมืองทองธานี โดยโมริ คอนโดมิเนียมจะตกแต่งแบบ “Japandi”

หรือเรียบหุสไตน์ปู่น โดยมีห้องหลายแบบตั้งแต่แบบ 1 ห้องนอนจนถึงห้องสำหรับครอบครัวมีขนาดตั้งแต่ 28 – 60 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นประมาณ 849,000 บาท ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่คุ้มคามาก เนื่องจากคอนโดย่านแจ้งวัฒนะมีราคาเริ่มต้นเฉลี่ยเกินกว่าล้านบาท นอกจากนี้ ราคาดังกล่าวรวมถึงเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งด้วยตามที่แสดงในภาพ โมริคอนโดมิเนียมเพิ่งเปิดขายเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ แต่สามารถขายได้ร้อยละ 30 แล้วซึ่งถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีมาก สำหรับธุรกิจอื่น ๆ อาทิ คอสโม บาซาร์ คอสโม วอร์ค และ บีไฮฟ ไลฟ์สไตล์มอลล์ ซึ่งเป็นศูนย์การค้า และยังมี คอสโม ออฟฟิศนั้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“Covid-19”) กลุ่มบริษัทได้ปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่าเพื่อรักษาผู้เช่าให้ผ่านพ้นวิกฤต ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2565 อัตราค่าเช่ากลับมาเป็นปกติแล้ว

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะเข้ามาในเมืองทองธานีโดยมี 2 สถานี ได้แก่ (1) สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี จะตั้งอยู่หน้าอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ และ (2) สถานีจะตั้งอยู่ที่ทะเลสาบเมืองทองธานี โดยคาดว่าจะสถานีรถไฟฟ้าจะเปิดช่วงไตรมาส 2 ของปี 2568

จากนั้น นายชัชพง กาญจนพาสณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 กลุ่มบริษัทได้ช่วยทำโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วย Covid-19 เป็นเวลาประมาณ 4-5 เดือน ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า 30,000 คน ในเวลาเดียวกัน โรงแรมก็เปิดให้บริการกับแพทย์และพยาบาล และอีกโรงแรมได้ถูกปรับให้เป็น hospitel หลังจากนั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 จนถึงปัจจุบัน พื้นที่ส่วนต่าง ๆ ในเมืองทองธานีจึงกลับมาเปิดปกติ และค่อนข้างมีผลประกอบการที่ดีมียอดจองเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ อัตราการจองจัดคอนเสิร์ตเข้ามาเกือบทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ ปลายปี 2564 มีการจัดงาน Motor Expo ต่อด้วยงาน Motor Show เมื่อต้นปี 2565 รวมทั้งมีลูกค้ารายอื่น ๆ จองจัดงานอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ งาน Money Expo งาน Thai Baby Best Buy งาน Thaifex และ งาน OTOP อีกด้วย สำหรับธุรกิจโรงแรม กลุ่มบริษัทเน้นการปรับโครงสร้างและลดต้นทุน ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากทั้ง 2 โรงแรม ส่วนโรงเรียนสอนทำอาหาร Culinary Art School มีแผนจะเปิดกลางเดือนตุลาคม 2565 นี้ ตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง หลักสูตรการสอนมีทั้งระยะยาวและระยะสั้น โรงเรียนนี้เป็นความร่วมมือกับเลอโนท (Lenotre) ประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ในทวีปยุโรป โครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) อยู่ที่ 9 ปี ปัจจุบันบริษัทเริ่มประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์และมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาประมาณ 147 รายแล้ว ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี โดยเดือนสิงหาคมจะเป็น Early Bird Discount

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดอื่น ๆ ของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทหน้า 5 ถึงหน้า 37 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

นายเจริญศักดิ์ ตันตติชานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้าของรถไฟฟ้าที่จะเข้ามาในเมืองทองธานี นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (“รฟม.”) ได้ออกหนังสือให้ผู้รับสัมปทานเริ่มงานได้แล้ว รฟม. จะเข้าสำรวจแนวเวนคืนตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จากนั้น ผู้รับสัมปทานได้มอบหมายให้บริษัทก่อสร้างเริ่มดำเนินการก่อสร้างทันที และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2 ของปี 2568

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงคดีที่บริษัท ถูกฟ้องร้องต่อศาลพาณิชย์ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คดีดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึง ผลกระทบจาก Covid-19 ต่อบริษัทในปัจจุบัน และแผนธุรกิจรองรับการฟื้นตัวของบริษัท ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันมี ยอดจองเข้ามาใช้ศูนย์การแสดงสินค้า และศูนย์ประชุมอย่างต่อเนื่อง ค่าเช่าพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเมืองทองธานีปรับเข้าสู่ อัตราปกติ นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการใหม่ชื่อโมริ คอนโดมิเนียม ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีมาก

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการ สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 67 ถึงหน้า 126 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	63,462,707,894	บาท
หนี้สินรวม	10,683,544,206	บาท
รายได้รวม	1,990,454,302	บาท
กำไรสำหรับปี	651,998,732	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม	35,219,820,977	บาท
--------------	----------------	-----

หนี้สินรวม	9,548,644,262	บาท
รายได้รวม	271,994,373	บาท
กำไรสำหรับปี	1,517,739,803	บาท

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,109,734,553 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 10,890,500 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 คิดเป็นจำนวนเงิน 75,886,990.12 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) และ
- (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 520,578,754.62 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,121,925,053 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|
| (1) | นายชยุต พงษ์กาญจนพาสณ์ | รองประธานกรรมการ |
| (2) | นายประสาน หกขุน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) | นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | |
|-----|------------------------|------------------|
| (1) | นายชยุต พงษ์กาญจนพาสณ์ | รองประธานกรรมการ |
|-----|------------------------|------------------|

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,022,420,709 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6028 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 99,504,344 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3971 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

(2) นายประสาน ฮกขุน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,121,925,053 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

(3) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,114,501,540 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8982 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 7,243,513 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.1017 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 180,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 7,121,745,053 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9974 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 180,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อรุยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมถึงงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 7,000,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,520,000 บาท

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังกล่าวข้างต้น

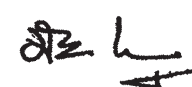
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,121,925,053 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.


(นายชัยอั้ง กาญจนพาสณ์)
ประธานในที่ประชุม


(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท)
เลขานุการในที่ประชุม

