

เอกสารแนบ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51

ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นางจงจิรา แจ่มกระจายเป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 4,806,545,767 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.6992 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,093,655,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.0653 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 64 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,900,200,805 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.7645 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,352,625,154 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้นเป็นจำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,979,698,467 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.2227 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,352,625,154 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน)

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งมาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน กรรมการ
4. นายประสาน ฮกขุน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
8. นายจักรพันธ์ พนมอุทัย กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|-----|--|--|
| 9. | นางสาวกุลวดี จินตวร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ |
| 10. | นายจรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 11. | นางสาวพรพิไล โกศลประภา | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 12. | นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 13. | นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 14. | บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง |

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการ จากนั้น ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ปุ่ม “เห็นด้วย (Approve)”
2. ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย (Disapprove)”
3. ปุ่ม “งดออกเสียง (Abstain)”

โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้ทำการกด ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน (Cancel vote)” ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท วาระที่ 6 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่าน 2 ช่องทาง คือ (1) ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลและสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะผ่านระบบ (Q&A) และ (2) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,978,523,352 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

เลขานุการฯ ขอให้ประธานฯ และนายชยุต พงษ์กาญจนพาสร์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้ริเริ่มโครงการใหม่ชื่อโมริ คอนโดมิเนียมซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองทองธานีใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า 2 สถานีที่จะตั้งอยู่ภายในบริเวณเมืองทองธานี ราคาเริ่มต้นประมาณ 849,000 บาท ซึ่งนับแต่เริ่มเปิดขายจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 1 ปี สามารถขายได้ถึงร้อยละ 75 มียอดขายกว่า 1,000 ล้านบาทแล้ว การก่อสร้างได้แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 และคาดว่าจะสามารถโอนให้ลูกค้าภายในเดือนกันยายนปี 2566 นี้ สำหรับโมริ วอร์ค ซึ่งเป็นอาคารจอดรถสำหรับผู้ที่พักอาศัยในโมริ คอนโดมิเนียม และด้านล่างเป็นพื้นที่ให้เขาเปิดร้านค้า พื้นที่เช่าได้ถูกจองประมาณร้อยละ 50 แล้ว

สำหรับดับเบิล เลค คอนโดมิเนียมซึ่งเป็นโครงการที่เปิดขายมาซักระยะแล้ว สามารถขายได้ถึงร้อยละ 80 และ คาดว่าจะสามารถโอนให้ลูกค้าภายในกันยายนปี 2566 นี้เช่นกัน อีกทั้ง บริษัทจะจัดแคมเปญลดราคาพิเศษเพิ่มเติมเพื่อปิด โครงการ โดยดับเบิล เลค คอนโดมิเนียมนี้มีข้อได้เปรียบกว่าคู่แข่งเนื่องจากมีที่จอดรถเต็มจำนวน ทั้งในอนาคตจะตั้งอยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้าที่เข้ามาในเมืองทองธานีและใกล้ทางด่วนที่ขึ้นลงในเมืองทองธานีอีกด้วย

สำหรับธุรกิจอื่น ๆ สรุปได้ดังนี้

1. คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“Covid-19”) กลุ่ม บริษัทได้ปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่าเพื่อรักษาผู้เช่า โดยในปี 2566 นี้มีการเติบโตกว่าร้อยละ 4 โดยมีลูกค้ารายใหญ่จำนวนมากติดต่อ เข้ามาโดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เนื่องจาก สัญญาณอินเทอร์เน็ตในเมืองทองธานีมีความเสถียรสูง โดยคาดว่าอัตราการจองคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ของปี 2567 จะสูงขึ้นถึง ร้อยละ 50
2. อาคารบางกอกแลนด์มีรายได้ค่าเช่าที่ค่อนข้างคงที่ โดยผู้เช่าหลักจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ประกอบ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยคาดว่าปี 2567 อัตราการเช่ามีโอกาสสูงขึ้นถึงร้อยละ 80 ถึง 90
3. กลุ่มศูนย์การค้า อันได้แก่ คอสโม บาซาร์ คอสโม วอร์ค คอสโม เอทเล็ท สแควร์ และบีไฮฟ ไลฟ์ สไต์มอลล์นั้น ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 กลุ่มบริษัทได้ปรับลดค่าเช่าให้ผู้เช่าเพื่อรักษาผู้เช่าให้ผ่านพ้นวิกฤต ซึ่งตั้งแต่ ต้นปี 2565 อัตราค่าเช่ากลับมาเป็นปกติ โดยรวมแล้วรายได้จากการให้เช่าพื้นที่จึงปรับตัวเพิ่มขึ้นจนใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ ระบาดของ Covid-19 แล้ว

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะเข้ามาในเมืองทองธานีโดยมี 2 สถานี ได้แก่ (1) สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี จะตั้งอยู่หน้าอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ และ (2) สถานีที่จะอยู่บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี นั้น คาดว่าสถานีแรกจะเปิดล่าช้าเล็กน้อย เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างค่อนข้างแคบ ในทางกลับกัน สถานีที่ตั้งอยู่ที่ทะเลสาบเมืองทองธานีคาดว่าจะเปิดได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ ไว้เล็กน้อย โดยคาดการณ์ว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เข้ามาในเมืองทองธานีทั้ง 2 สถานีจะเปิดให้บริการประมาณปี 2568 ทั้งนี้ ใน การก่อสร้างสถานียานรไฟฟ้านั้น บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) โดยบริษัทมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,293 ล้านบาท โดยบริษัทได้แบ่งชำระครั้งแรกในเดือนสิงหาคม ปี 2565 ประมาณ 323 ล้านบาท และเดือนสิงหาคมปี 2566 อีกประมาณ 323 ล้านบาท

จากนั้น นายชยุต พายัพพาสน์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลังจากผลกระทบ Covid-19 จำนวนงานของบริษัทกลับมาเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เท่าช่วงก่อนสถานการณ์ Covid-19 โดยมีเหตุผลจาก สภาพเศรษฐกิจและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยคาดว่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จำนวนงานจะกลับไปเท่าช่วงก่อน สถานการณ์ Covid-19

นอกจากนี้ ปี 2566 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นของ Expolink Global Network Ltd. ประมาณร้อยละ 50.83 โดย Expolink Global Network Ltd. เป็นบริษัทผู้จัดงาน THAIFEX – Anuga ร่วมกับการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นงานที่เกี่ยวกับการส่งออกอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ เวลานี้ โดยมีเป้าหมายร่วมกับผู้ร่วมลงทุนจากประเทศเยอรมนีที่จะขยายงาน THAIFEX ให้ใหญ่ขึ้น

ตั้งแต่ปี 2564 ที่กลุ่มบริษัทได้แบ่งพื้นที่ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วย Covid-19 ซึ่งโรงแรมโนโวเทลก็เปิดให้บริการกับแพทย์และพยาบาล และโรงแรมไอบิสได้ถูกปรับให้เป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospital) ปัจจุบันรายได้ของโรงแรมและอัตราการเข้าพักก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นจนใกล้เคียงกับก่อนสถานการณ์ Covid-19

สำหรับโรงเรียนสอนประกอบอาหารเลอโนท (Lenôtre Culinary Arts School) ได้มีการเปิดอย่างเป็นทางการในต้นปี 2566 นี้ โดยมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวแบ่งเป็น (1) เบเกอรี่ (Bakery) คือ พวกขนมปัง (2) เพสตรีรี่ (Pastry) คือ พวกของหวาน ขนม และ (3) คิวซีน (Cuisine) คือ อาหาร ปัจจุบันมีนักเรียนหลักสูตรระยะยาวอยู่เฉลี่ยร้อยละ 50 โดยในอนาคตคาดว่าจะมีนักเรียนชาวต่างชาติมากขึ้น

จากนั้น เลขาธิการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 สรุปได้ว่า กลุ่มบริษัทมีรายได้ 5,106,695,417 บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 1,189,307,512 บาท ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเกิดจากรายได้จากการขายจำนวน 957,891,285 บาท รายได้จากค่าเช่าและบริการจำนวน 2,813,064,329 บาทและมีรายได้อื่นเป็นจำนวน 1,335,739,803 บาท เมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายแล้วบริษัทมีกำไรสำหรับปีเป็นจำนวน 1,135,700,669 บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 483,701,937 บาท

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถาม ดังนี้

- (1) ผลกระทบต่อบริษัทในกรณีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้เปิดทำการหลังจากปิดปรับปรุง และการเตรียมการของบริษัทต่อผลกระทบดังกล่าว
- (2) ธุรกิจและสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด
- (3) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทมากที่สุดจากความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งหมด 5 ด้าน

ประธานฯ มอบหมายให้นายชยุพวง กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ตามที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้เปิดทำการในปี 2565 ผู้บริหารของบริษัทได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้ว เห็นว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้มุ่งเน้นสำหรับจัดการประชุม และงานขนาดกลางถึงเล็กแตกต่างจากลักษณะงานของบริษัทที่จะมุ่งเน้นงานขนาดใหญ่ เนื่องจากเมืองทองธานีมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าและมีทางเข้าออกสะดวกกว่า ทั้งนี้ การเปิดทำการของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทอยู่บ้าง แต่งานต่างๆ ที่ย้ายมาจัดแสดงกับบริษัทบางส่วนก็ยังไม่ย้ายกลับไปจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้

บริษัทได้มีการพูดคุยกับลูกค้าต่างชาติ อาทิ จีนและอินเดียซึ่งมีความสนใจจะจัดงานและต้องการใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้มีที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากๆ เช่นนี้บริษัทก็น่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าลักษณะนี้ได้มากกว่า

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด สรุปได้ว่า บริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อทำธุรกิจการจัดการทางการเงิน โดยปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านนั้นมีความสำคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้กำกับดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด รอบคอบ และมีระดับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทโดยแสดงไว้ว่าไม่มีเงื่อนไขและข้อสังเกต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 71 ถึงหน้า 131 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบ 1) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รวมถึง บริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 64,811,265,572 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 1,348,557,678 บาทหนี้สินรวม 11,386,039,524 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 702,495,318 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 53,425,226,048 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 646,062,360 บาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจากการขาย ค่าเช่าและบริการ และรายได้อื่นเป็นจำนวน 5,106,695,417 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,189,307,512 บาท ในขณะที่

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทเป็น 3,970,994,748 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 705,605,575 บาท กำไรสำหรับปีของกลุ่มบริษัทเป็น 1,135,700,669 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 483,701,937 บาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเป็น 38 สตางค์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5 สตางค์

นายทองศ พงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามดังนี้

- (1) จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น รายการหักผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และรายการลูกหนี้ค้างชำระเกิน 12 เดือน เป็นรายการเดียวกันใช่หรือไม่ และรายการดังกล่าวเกิดจากอะไร
- (2) การติดตามทวงถามรายการลูกหนี้ตาม (1) ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการเดียวกัน โดยหลักเกิดจากลูกหนี้นิติบุคคลอาคารชุดที่ขาดสภาพคล่องไม่สามารถชำระค่าสาธารณูปโภคให้กับบริษัท โดยบริษัทได้ติดตามทวงถามอย่างใกล้ชิดเป็นผลให้ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 12 เดือนนั้นลดลง 4 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,968,532,925 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 15 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 10,890,500 เสียง และบัตรเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 77,098,968 บาท
- (2) พิจารณางดจ่ายเงินปันผลปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 3)

นายทองศศ พงสลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทงดจ่ายเงินปันโดยที่มีผลกำไร และการลงทุนของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเป็นต้องสำรองเงินทุนบางส่วนไว้สำหรับการก่อสร้างสถานีรถไฟสายสีชมพูจำนวนเงินประมาณ 1,293 ล้านบาท อีกทั้งยังต้องนำไปลงทุนในค่าก่อสร้าง โมริ คอนโดมิเนียม และโรงเรียนสอนประกอบอาหารเลอโนท์ (Lenôtre Culinary Arts School) ที่เพิ่งเปิดตัว นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาส่วนของกำไรจำนวน 1,541 ล้านบาทนั้นจะเป็นกำไรที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แต่หากพิจารณาจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทนั้นจะเห็นว่ากำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพียงจำนวน 654 ล้านบาทซึ่งต้องสำรองไว้เพื่อการลงทุนตามที่ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนั้น บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผล

นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทงดจ่ายเงินปันผลทั้งที่มีกำไร และแสดงความไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเพื่อเก็บเงินไว้สำหรับการลงทุน เนื่องจากบริษัทยังมีวิธีบริหารเงินหลายวิธี

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 เมืองทองธานีไม่สามารถจัดงานได้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 2-3 ปี เนื่องจากนโยบายรัฐบาลไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมคนจำนวนมาก อิมแพ็คแทบจะไม่มีรายได้และขาดทุนสะสมมา 2 ปี อย่างไรก็ดี บริษัทคำนึงถึงผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด (Cash Flow) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 ดังกล่าว แต่ปัจจุบันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจต่อไป ต้องลงทุนในค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู 2 สถานีที่เข้ามาในเมืองทองธานี มูลค่าประมาณ 1,293 ล้านบาท บริษัทเห็นว่าการลงทุนจะเกิดประโยชน์กับบริษัท โดยทำให้ที่ดินของบริษัทภายในเมืองทองธานีมีมูลค่าสูงขึ้น ธุรกิจต่างๆ ของบริษัทก็น่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังต้องนำเงินบางส่วนไปลงทุนค่าก่อสร้าง โมริ คอนโดมิเนียมซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัท ยอดขายน่าจะถึงประมาณ 1,400 ล้านบาท และทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่มขึ้น

นายเจริญศักดิ์ ตันติขนิานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่ผู้บริหารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอาจเป็นไปได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและการพิจารณาของคณะกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,899,367,052 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.8529 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 80,056,415 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.1470 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| (1) | นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ | ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| (3) | นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 4)

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ | ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|--------------------------|---|

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,889,088,502 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.7018 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 90,609,965 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.2981 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

(2) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน กรรมการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,978,038,750 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9762 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,659,717 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0237 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

(3) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,978,327,452 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9803 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,371,015 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0196 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เป็นอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 5)

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 6,979,688,452 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 10,015 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้ แต่งตั้งนางสาววรรณิการ์ วัฒนาธรรม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อยู่ธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ล้นปราชาญา ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกมลชน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท (รวมถึงงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดย กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการ สอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,040,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของ บริษัทเป็นเงินไม่เกิน 1,620,000 บาท

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 6)

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,979,698,452 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 15 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 - 2567 ว่าบริษัทจะยังคงสัดส่วนการดำเนินธุรกิจทั้ง 4 ด้านในสัดส่วนเดิมหรือมีการมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจด้านใดเป็นพิเศษ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แผนการดำเนินงานยังคงสัดส่วนคล้ายๆ เดิม

นายเจริญศักดิ์ ดันติชินานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง นโยบายในการซื้อหุ้นคืนเพื่อพยุงราคาหุ้นของบริษัทที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ราคาหุ้นของบริษัทเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง ถึงแม้ว่าสถานการณ์ Covid – 19 ดีขึ้น แต่ยังมีภาวะสงครามและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงทั้งตลาด โดยราคาหุ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีแผนจะทำการซื้อหุ้นคืน

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.



(นายชัชวาลย์ กาญจนพาสณ์)

ประธานในที่ประชุม



(นางจงจิรา แจ่มกระจ่าย)

เลขานุการในที่ประชุม