

เอกสารแนบ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ถ่ายทอด ณ ห้องบอร์ดรูม 1 ชั้น 10 อาคารนิเวศน์
เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัชวาลย์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นางจงจิรา แจ่มกระจาย เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 4,923,784,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.3749 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,033,995,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.7215 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 51 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,957,779,956 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.0964 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,352,625,154 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้นเป็นจำนวน 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,034,748,256 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.5399 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,352,625,154 หุ้น

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งมาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชัชวาลย์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายชัชวาลย์ กาญจนพาสน์ | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 4. นายประสาน ฮักขุน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

7. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์	กรรมการอิสระ
8. นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
9. นางสาวกุลวดี จินตวร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ
10. นายจำรัส หงไพศาล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร	ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
12. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
14. บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับคะแนนเสียง

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 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 ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,033,489,556 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการฯ ขอให้ประธานฯ และนายชยุต พงษ์กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีธุรกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้

- (1) ธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า (Exhibition) ศูนย์การประชุม (Convention) และโรงแรม
- (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- (3) ธุรกิจค้าปลีก (Retail) และ
- (4) ธุรกิจบริหารอาคารและอื่น ๆ

ธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า (Exhibition) ศูนย์การประชุม (Convention) และโรงแรม ซึ่งคือ อิมแพ็ค อารีน่า เอ็กซีบิชั่น และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (“อิมแพ็ค”) มีรายได้ 3,493 ล้านบาท และหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่น ปี 2565 รายได้จะค่อนข้างต่ำกว่าในปี 2566 และ 2567 เนื่องจากปี 2565 เป็นปีสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“Covid-19”) แต่หลังจากปี 2565 จะเห็นว่ารายได้เริ่มเพิ่มขึ้น และค่อนข้างคงที่ โดยปี 2566 รายได้ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 141.6 และในปี 2567 นี้รายได้ของบริษัทสูงกว่าปี 2566 เล็กน้อย ในปี 2566 อิมแพ็คได้จัดงาน 605 งาน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปี 2565 และมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้อัตราการเข้าพัก (Occupancy) ของธุรกิจโรงแรมของบริษัท คือ โรงแรมโนโวเทล (Novotel) และไอบิส (Ibis) มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy) กับรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยของโรงแรมโนโวเทล (Novotel) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.9 เป็นร้อยละ 48 โรงแรมไอบิส (Ibis) จากเดิมร้อยละ 37.9 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 45.5

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปี 2565 โดย 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ริเริ่มโครงการโมริ คอนโดมิเนียมในเมืองทองธานีและได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดี ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 1,000 ล้านบาท และเพิ่งเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยคาดว่าในไตรมาสแรกของปี 2568 จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ครบถ้วน เนื่องจากราคาของโครงการโมริคอนโดมิเนียมในเมืองทองธานีค่อนข้างน่าสนใจมาก และอีกไม่นานรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเข้ามาถึงเมืองทองธานี ซึ่งจะทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มโครงการใหม่ ชื่อโมริ บางนา คอนโดมิเนียม ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ตกแต่งคล้ายกับโมริ คอนโดมิเนียม แต่ราคาต่ำกว่า โดยโครงการนี้จะติดกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ซึ่งเป็นจุดขายหลัก เพราะจะมีนักศึกษาค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากโครงการนี้มียูนิตไม่มาก บริษัทก็คาดว่าโครงการนี้น่าจะขายหมดเร็วๆ นี้ เพราะว่ามีลูกค้าที่ติดต่อมาเยอะพอสมควร และบริษัทจะมีรายได้จากโครงการนี้ประมาณ 150 ล้านบาท

โครงการต่อมาคือ ออฟฟิศที่จะอยู่ในเมืองทองธานี ซึ่งจะมี 2 อาคาร อาคารแรกคือ Cosmo Office Park ซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่า (Occupancy) ประมาณร้อยละ 35 โดยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเพิ่มขึ้นหลังจากที่รถไฟฟ้ากำลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จ หนึ่งในนั้น คือ บริษัทในกลุ่ม AIS ซึ่งได้ติดต่อและเซ็นใบจองเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง AIS จะนำบริษัทในเครือมาเช่าพื้นที่ประมาณ 13,344 ตารางเมตร และคาดว่าจะอีกไม่นานจะทำการเซ็นสัญญา และจะเข้ามาใช้พื้นที่ประมาณกลางปี 2568 ซึ่งจะทำให้ Cosmo Office Park มีผู้เช่า (Occupancy) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 73 ซึ่ง AIS จะมีพนักงานเข้ามาทำงานในเมืองทองธานีถึง 2,000 คน อาคารที่ 2 คือ Bangkok Land Building ซึ่งมีผู้เช่า (Occupancy) อยู่ที่ร้อยละ 77 และคาดว่าจะปีหน้าจะมีผู้เช่ามากขึ้น เพราะว่าลูกค้าใหม่ติดต่อมามากพอสมควร

ธุรกิจค้าปลีก (Retail) ธุรกิจค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ปี 2567 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึงร้อยละ 10 เนื่องจากผู้คนในเมืองทองธานีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันนี้มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ และคาดว่าจะปีหน้าก็จะมีบุคลากรของหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 กว่าคน และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการลงทุนเพิ่มสาขาในเมืองทองธานี ซึ่งคาดว่าจะปีหน้าจะแล้วเสร็จ และจะมีนักเรียนนานาชาติที่เข้ามาเรียนในเมืองทองธานีเพิ่มขึ้นอีก 3,000 คน ทำให้ธุรกิจค้าปลีก (Retail) ของบริษัทคือ Cosmo Bazaar กับ Beehive Lifestyle Mall มีลูกค้าเข้าพื้นที่มากขึ้น

ธุรกิจบริหารอาคาร และอื่นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเติบโตเพิ่มขึ้น ในปี 2567 มีรายได้เพิ่มขึ้น 181 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ร้อยละ 18 ธุรกิจนี้ดำเนินการโดย บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (MSM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งยึดหลักการประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้พลังงานที่สะอาดทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจโรงเรียนสอนประกอบอาหารเลอโนท์ (Lenôtre Culinary Arts School) ปัจจุบันก็มีนักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ที่นำรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้ามาในเมืองทองธานี ตอนนี้มี 2 สถานี สถานีแรกก่อสร้างได้ร้อยละ 60 คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2568 และปัจจุบัน Impact Growth REIT เริ่มก่อสร้างส่วนรับรองใหม่ (Lobby) ซึ่งจะอยู่หน้า Challenger 1 โดย Lobby นี้จะเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้า สถานี MT01 คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568 โดยสถานีที่ 2 จะอยู่ติดกับทะเลสาบในเมืองทองธานี ตอนนี้อยู่แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 62 และคาดว่าจะเปิดให้บริการกลางปี 2568 เช่นกัน

จากนั้น เลขาธิการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ เป็นไปตามตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศิริวัชร์ ขาวไข่มุกหา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถาม ดังนี้

- (1) การบริหารจัดการหนี้สินจำนวนเกือบ 4,000 ล้านบาทที่จะถึงกำหนดชำระเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดของบริษัท (Cash Flow)
- (2) ผลกระทบของการเติบโตของสภาวะการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ต่ออนาคตการสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2567 และปีต่อ ๆ มา

ประธานฯ มอบหมายให้นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า หนี้สินดังกล่าวเป็นของ Impact Growth REIT นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้นำหนี้สินดังกล่าวมารวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท และหนี้สินจำนวนดังกล่าวได้มีการขยายระยะเวลาชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว (Roll Over) โดยในปี 2567 จะต้องดำเนินการต่ออายุเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงต้องรวมเป็นหนี้สินระยะสั้น ส่วนปี 2568 หนี้สินก้อนนี้จะถูกบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายชยุต กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า บริษัทยังไม่ทราบวันที่จะเริ่มให้บริการรถไฟฟ้า แต่ตามสัญญาระบุว่าเป็นเดือนกรกฎาคม แต่มีแนวโน้มที่จะเปิดให้บริการเร็วขึ้น โดยบริษัทเชื่อว่าหลังจากรถไฟฟ้าเริ่มเปิดให้บริการ อัตราการใช้บริการพื้นที่ต่างๆ ในเมืองทองธานีจะเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้กลุ่มบริษัทจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่อง

นายชูศักดิ์ จางอิสรกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- (1) แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา อาทิ พื้นที่ว่างเปล่าของบริษัทที่มีจำนวนมาก
- (2) รายละเอียดของการเช่า Cosmo Office ของ AIS อาทิ ระยะเวลาการเช่า และความคืบหน้าของการเซ็นสัญญา

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทมีพื้นที่มากกว่า 500 - 600 ไร่ ในเมืองทองธานีที่ยังไม่ได้พัฒนา ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะทำเป็น Mixed Use Development หากมีแผนการที่แน่ชัด บริษัทจะมีการแถลงข่าว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง (2) AIS ได้เซ็นใบจองกับบริษัทแล้ว แต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา คาดว่าน่าจะมีการเซ็นเร็วๆ นี้ ซึ่งสัญญาจะเป็นสัญญามาตรฐาน

นายเทิดศักดิ์ หวังเสรี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- (1) สาเหตุที่รายได้จาก Impact ในไตรมาสที่ 4 น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
- (2) การสิ้นสุดของการสำรองค่าใช้จ่ายจากการฟ้องร้องที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) Impact มีผลประกอบการดี มีรายได้มากกว่าปีที่แล้ว แต่ปีนี้มีการซ่อมแซมหลายอย่าง เนื่องจาก Impact เปิดให้บริการมาแล้ว 30 ปี ทำให้รายได้โดยรวมน้อยลง แต่งานเพิ่มขึ้นไม่ได้ น้อยลงกว่าปีที่แล้ว (2) การตั้งสำรองนี้แปรผันตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ US Dollars กับ บาทไทย ซึ่งคิอยู่ขึ้นตอนยื่นฎีกาและยังต้องรอให้ศาลพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทโดยแสดงไว้ว่าไม่มีเงื่อนไขและข้อสังเกต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 66 ถึงหน้า 130 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบ 1) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รวมถึงบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 68,250,716,191 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 3,439,450,619 บาท หนี้สินรวม 11,677,189,751 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 291,150,227 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 56,573,526,440 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 3,148,300,392 บาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจากการขายค่าเช่าและบริการ และรายได้อื่นเป็นจำนวน 3,941,278,061 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 170,322,447 บาท กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,055,063,877 บาท รายได้จากค่าเช่าและบริการจำนวน 2,886,214,184 บาท และมีรายได้อื่นเป็นจำนวน 1,638,053,578 บาท เมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายแล้วบริษัทมีกำไรสำหรับปีเป็นจำนวน 1,390,405,866 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 250,475,197 บาท สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเป็น 68,250,716,191 บาท หนี้สินรวม 11,677,189,751 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 56,573,526,440 บาท

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายเจริญศักดิ์ ดันติชินานนท์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ว่า ผลประกอบการปี 2566 บริษัทมีกำไร 654 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.038 บาท ปี 2567 มีกำไร 957 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.055 บาท รวม 2 ปี มีกำไร 1,611 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.093 บาทแต่จ่ายเงินปันผลเพียง 0.01 บาท ประกอบกับราคาหุ้นปัจจุบันก็ตกลงมามาก รวมถึงเสนอให้บริษัทไม่นำกำไรทั้งหมดไปลงทุนในด้านต่าง ๆ โดยหากจำเป็นบริษัทอาจพิจารณากู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าวบางส่วน เพื่อนำกำไรบางส่วนมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเห็นใจผู้ถือหุ้นรายย่อยและจะรับข้อเสนอสืบเนื่องจากผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมองว่าหากจะไปกู้เงินสำหรับทำธุรกิจเพื่อจ่ายเงินปันผลก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้บริษัท ซึ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสม ส่วนสำหรับราคาหุ้นที่ตกมากเป็นแนวโน้ม

ของทั้งตลาดในช่วงนี้ ซึ่งบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีนักลงทุนจากต่างประเทศที่ถอนตัวออกจากประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้แปลว่า นักลงทุนเหล่านั้นก็จะไม่ย้ายกลับมา

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,023,479,956 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 23,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 11,140,500 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 คิดเป็นจำนวนเงิน 71,171,890 บาท
- (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

การจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ขอให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ว่าควรให้ใกล้เคียงกับนโยบายปันผลของบริษัทคือร้อยละ 50 นอกจากนี้ ราคาหุ้นก็ตกลงตามผลดำเนินงานและเงินปันผลของบริษัทอย่างเห็น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเห็นว่าช่วงนี้ดอกเบี้ยต่างๆ ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีก แทนที่จะกู้เงินไปบริหารธุรกิจ บริษัทจึงตัดสินใจว่านำรายได้ของบริษัทไปจ่ายค่าลงทุน เช่น รถไฟฟ้า โครงการคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำ นอกจากนี้ ราคาหุ้นที่ตกไม่ได้เกี่ยวกับการที่จ่ายหรือไม่ได้จ่ายเงินปันผล แต่เป็นแนวโน้มของตลาดในช่วงนี้

นายกิตติพงษ์ ทิสิยากร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางของบริษัทในการนำเงินสดคงเหลือไปลงทุน และสัดส่วนของการลงทุนดังกล่าว (Business Model) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ และประชาชนหรือผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในอนาคต

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทลงทุนอยู่ในเมืองทองธานีเป็นหลัก และตามที่แจ้งให้ทราบเมืองทองธานียังมีที่ดินเหลือประมาณ 600 ไร่ ที่สามารถพัฒนาต่อไป และตอนนี้กำลังจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาถึง 2 สถานี ทำให้มูลค่าของที่ดินเพิ่มขึ้น และบริษัทยังมีเงินสำรองไว้สำหรับพัฒนา โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการลงทุนในเมืองทองธานีมีการส่งเสริมมูลค่าซึ่งกันและกัน บริษัทจึงจะยังยึดถือแนวทางที่จะพัฒนาเมืองทองธานีต่อไป

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,998,315,256 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.4857 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 36,178,200 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.5142 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 250,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายประสาน ฮกขุน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

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

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| (1) นายประสาน ฮกขุน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
|---------------------|--------------------------------------|

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,029,724,756 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9715 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,000,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0284 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 3,023,500 เสียง

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (2) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------------|--------------------------------|

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,019,186,656 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8216 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 12,538,100 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.1783 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 3,023,500 เสียง

- | | |
|--------------------------|--|
| (3) นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|--------------------------|--|

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,995,414,656 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.4485 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 38,793,600 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.5514 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 540,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 5)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงค่าตอบแทนปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าตอบแทนในปีนี้อยู่เท่ากับปีที่ผ่านมา

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,031,724,756 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9570 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,483,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0353 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 540,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31
มีนาคม 2568

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมถึงงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 1,620,000 บาท

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 6)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นาย ชูศักดิ์ จางอิสรกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- (1) นโยบายของบริษัทในการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อความโปร่งใส และเหตุผลของบริษัทที่เลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รวมถึงแนวทางการเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหม่
- (2) ค่าตรวจสอบบัญชีของปีนี้ ว่ามากขึ้นหรือน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนบริษัทตรวจสอบบัญชี เนื่องจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำงานค่อนข้างดี และ (2) ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทมีจำนวนเท่าเดิม แต่บริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2 บริษัท (รายละเอียดที่หน้า 38 ของหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,034,208,256 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 540,000 เสียง)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายกิตติพงษ์ ทิสิกการ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึง Key Success Factors ของธุรกิจนี้ และแนวคิดของบริษัทในการทำธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากเดิม

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจที่จะสำเร็จ คือ ต้องเข้าใจธุรกิจของตนเอง เข้าใจความต้องการของลูกค้า แนวโน้มของตลาด (Market Trends) ของปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้รู้จักปรับปรุงและลงทุนได้ถูกต้อง บริษัทก็เปิดกว้างรับทำธุรกิจอย่างอื่นที่มากกว่าปัจจุบัน แต่ควรจะเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมกับธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่ หรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม

นายศิริรักษ์ ขาวไขยมหา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้การประชุม AGM จัดประชุมเป็นระบบ Hybrid หรือ On Site อย่างเดียว เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ฝ่าย โดยอย่างน้อยผู้บริหารมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและได้พบปะผู้ถือหุ้นได้อย่างใกล้ชิดเสมือนผู้ถือหุ้นเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

ประธานฯ ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าจะรับไว้พิจารณาในปี 2568

นางสรัดนา ลือชัยประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทที่จัดงานที่ Impact

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโก รท และถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

นายพนพล พรหมไชย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงจำนวนที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาของบริษัท และมูลค่าตามราคาประเมินของกรรมที่ดินของที่ดินดังกล่าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจรัส หงโพนสา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ในหน้าที่ 140 จะมีการระบุรายละเอียดพื้นที่รายการประเมินที่ดิน ราคาตามบัญชี ฯลฯ โดยที่ดินที่สำคัญที่ยังไม่พัฒนา คือ ที่ดินบริเวณทะเลสาบ ซึ่งมีจำนวน 136,399.25 ตารางวา และมีราคาตามบัญชี 12,551,000,000 บาท เท่ากันกับราคาประเมิน โดยมีบริษัท ทีเอฟพี แวลูเอชัน จำกัด ผู้ประเมินอิสระ เป็นผู้ประเมินราคาในวันที่ 30 มกราคม 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.44 น.



(นายชุยฮัง กาญจนพาสน์)

ประธานในที่ประชุม



(นางจงจิรา แจ่มกระจ่าย)

เลขานุการในที่ประชุม