

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอ๊กะ เพรสทีจ
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 - 63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 (Record Date)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,911,926,537.00 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,911,926,537 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,464 ราย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 281 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 32,787,103 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 217 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,395,945,035 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 498 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,428,732,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.7274 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 103 และตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|---------------|---|
| 1. | นางสาวพจนีย์ | ธนวรานิช | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. | นายสุภาพ | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายปณต | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. | นายสุวิทย์ | จินดาสงวน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายธิตินันท์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 6. | นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 7. | นายณรรัตน์ | ลิ้มณรรัตน์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. | นายวรวรรต | ศรีสอ้าน | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|----------------|--------------|--|
| 1. | นายก้าพล | บุญโสณี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ |
| 2. | นายกรวิช | กิงเงิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| 3. | นายวิชัย | มหัตเดชกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร |
| 4. | นายบัณฑิต | ม่วงสอนเขียว | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี |
| 5. | นางสาวปรารถนา | อุดมสิน | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี |
| 6. | นางสาวอัจฉริยา | อังศุธรรม | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 7. | นายพรชัย | เกตุจินากุล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 1. | นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
|----|-------------|------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|----------------|--|
| 1. | นายวิทยา | แก้วกั้งสดาล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. | นางสาวปารวี | กิตติโกศทรัพย์ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็น inspector ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมและการนับคะแนนเสียง เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน |

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
3. ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์คัดค้าน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์คัดค้าน ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
4. การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่

ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - 5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งงดออกเสียง
 - 5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - 5.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 และ 9 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และแผนกลยุทธ์

นอกจากนี้ ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น

6. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย
 - 6.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 6.2 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 - 6.3 บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
7. เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จ จะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
8. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง เพื่อบันทึกรายงานการประชุม
9. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวศิริรัตน์ ช้างจันทร์ ร่วมเป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวปารวี กิตติโคตรทรัพย์ ตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 และได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,440,651,479	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	110,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และแผนกลยุทธ์

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว โดยประธานฯ มอบหมายให้นายวรวรรต ศรีสอาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และแผนกลยุทธ์ของบริษัท

นายวรวรรต ศรีสอาน รายงานภาพรวมผลประกอบการของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

บริษัทมีรายได้หลักจำนวน 19,008 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสงฆ์ฮาร์โมนี คิดเป็นร้อยละ 84 ของรายได้หลัก บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 1,597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 และมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 15

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเต็ม 100 คะแนน

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทวางเป้าหมายในการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือโครงการ CAC บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับยื่นขอการรับรองในหลายด้าน โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ CAC ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานหลักและธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC รวมทั้งวางแนวทางการสอบทานความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานสำคัญของธุรกิจหลัก เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บุคลากรและคู่ค้าของกลุ่มบริษัทรับทราบ โดยมีเป้าหมายในการยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC จากคณะกรรมการโครงการ CAC ภายในกรอบเวลาที่กำหนดต่อไป

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

○ **ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562** สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่า 19,538 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อขายประมาณ 10,230 ล้านบาท และเงินฝากในสถาบันการเงินประมาณ 4,226 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ 1,664 ล้านบาท และที่ดินอาคารอุปกรณ์ ได้แก่ ที่ดินและอาคารโรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ บูริรัมย์ และโรงงานบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (“TL”) ประมาณ 446 ล้านบาท ส่วนหนี้สินรวม มีจำนวน 8,386 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 3,865 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท และเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 0.75 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) 0.35 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.60 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 0.82 เท่า

○ ผลการดำเนินงานปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายได้รวม 20,532 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ 17,258 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 467 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,807 ล้านบาท โดยมีต้นทุนรวม 13,501 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัทจำนวน 1,597 ล้านบาท สำหรับคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานโดยละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 56-60

นายวรรณรต ศรีสอ้าน นำเสนอแผนกลยุทธ์ของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

○ การลงทุนของกลุ่ม UV : บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2523 เริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในปี 2531 ต่อมาปี 2542 บริษัทได้ขยายธุรกิจสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2544 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จนทำให้บริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ในปี 2549 หุ้นของบริษัทย้ายหมวดธุรกิจเป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีการเลือกลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การเข้าลงทุนในบริษัท แสตนสิริเวนเจอร์ จำกัด กองทุนรวมกีนีฟร็อพเพอร์ตี้ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ (“อาคารปาร์ค เวนเซอร์”) ซึ่งบริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (“LRK”) บริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ลงทุนอาคารดังกล่าว และต่อมาได้ขายสิทธิการเช่าอาคารดังกล่าวให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์เด็นเวนเจอร์ (“GVREIT”) รวมทั้งการเข้าลงทุนในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ในปี 2555 และต่อมาก็ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GOLD ที่บริษัทถือครองทั้งหมดผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่าง

การปรับโครงสร้างการลงทุน เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนของบริษัทให้เกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้น ลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทอยู่ระหว่างมองหาธุรกิจใหม่ที่จะสร้างการเติบโตให้กลุ่มบริษัทอย่างยั่งยืน

○ กลยุทธ์องค์กร (Core Strategy) : บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 5 ด้าน คือ (1) ประโยชน์สูงสุด (Optimization) พิจารณาจาก TL ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถผลิตสิ่งกะสือ่ออกไซด์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น (2) ความหลากหลาย (Diversification) โดยบริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดความหลากหลายในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Investment Portfolio) (3) ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) (4) การประสานประโยชน์ (Synergy) ซึ่งร่วมดำเนินการกับพันธมิตรของกลุ่มบริษัท และ (5) การลงทุนและผลตอบแทนตามโอกาสที่เหมาะสม (Opportunistic Investment) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดย GRAND UNITY ซึ่งเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ LRK ซึ่งเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาอาคารพาร์ค เวเนเซอร์ และบริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ บูริรัมย์ (2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท และ (3) ธุรกิจอื่น ได้แก่ TL ซึ่งดำเนินการผลิตและจำหน่ายสิ่งกะสือ่ออกไซด์ นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ (1) ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Infrastructure) และ (2) ธุรกิจ Service Platform ได้แก่ ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม

○ กำไรและแผนการใช้เงินจากการขายหุ้น GOLD : บริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้น GOLD จำนวน 7,759.05 ล้านบาท เมื่อหักเงินปันผลที่บริษัทขออนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จำนวน 1,911.93 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดคงเหลือ หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินปันผล จำนวน 5,313.54 ล้านบาท สำหรับแผนการใช้เงินจากการขายหุ้น GOLD ซึ่งไม่รวมการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นบริษัท ตามที่บริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประกอบด้วย (1) ลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว สัดส่วนการใช้เงินไม่เกินร้อยละ 15 ผลตอบแทนที่ต้องการเบื้องต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 (2) ลงทุนในธุรกิจใหม่ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจที่มี Synergy สัดส่วนการใช้เงินไม่เกินร้อยละ 50 ผลตอบแทนที่ต้องการเบื้องต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 และ (3) ขยายการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วนการใช้เงินไม่เกินร้อยละ 15 ผลตอบแทนที่ต้องการเบื้องต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

○ ความคืบหน้าการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัท : โครงการอาคารสำนักงานทงหล่อ เป็นโครงการมิกซ์ยูส บนที่ดิน 6-3-34.3 ไร่ พื้นที่ก่อสร้าง (GFA) รวมประมาณ 100,000 ตร.ม. ประกอบด้วย (1) คอนโดมิเนียม ซึ่งลงทุนและดำเนินการโดย GRAND UNITY บนที่ดิน 3-1-64.3 ไร่ พื้นที่ก่อสร้าง รวมประมาณ 55,000 ตร.ม. มูลค่าโครงการประมาณ 7,600 ล้านบาท และ (2) สำนักงานและศูนย์การค้า บนที่ดิน 3-1-70.0 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างส่วนสำนักงาน รวมประมาณ 22,000 ตร.ม. มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งลงทุนและดำเนินการโดยบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ของบริษัท และพื้นที่ก่อสร้างส่วนศูนย์การค้า รวมประมาณ 23,000 ตร.ม. มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งลงทุนและดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท

○ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทุนในลงทุนในธุรกิจใหม่ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจที่มี Synergy : บริษัทมีความสนใจและอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนใน (1) ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ (2) ธุรกิจบริการอาหารเครื่องดื่มและสตรีฟู้ด และ (3) ธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งปี 2563 ตามบทวิจัยของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ ข้อมูลการเติบโตของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Infrastructure) และธุรกิจ Service Platform ได้แก่ ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม สรุปดังนี้

- ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (Infrastructure) ลักษณะของธุรกิจดังกล่าว มีแหล่งที่มาของรายได้แน่นอนและต่อเนื่อง มีอัตราเติบโตของรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีอัตรากำไรสุทธิสม่ำเสมอและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคู่แข่งในตลาดน้อย โดยรายได้และกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในปี 2561 มีจำนวน 4,500,000 ล้านบาท และ 260,000 ล้านบาท ตามลำดับ

- ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า : ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยจะเติบโตจาก 34,102 เมกกะวัตต์ ในปี 2561 เป็น 61,965 เมกกะวัตต์ ในปี 2580 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทผลิตไฟฟ้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีจำนวน 17 บริษัท มูลค่า

ตลาดรวมประมาณ 1,160,578 ล้านบาท มีรายได้รวมประมาณ 436,423 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 17.8 จากปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิรวมประมาณ 72,290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.6

- ธุรกิจน้ำประปา : ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ การประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค พบว่า จำนวนผู้ใช้น้ำประปามีการเติบโตจาก 4.9 ล้านรายในปี 2552 เป็น 6.8 ล้านราย ในปี 2561 และมีการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายน้ำประปาจาก 2,134 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2552 เป็น 2,662 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทน้ำประปาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่ามีรายได้รวมประมาณ 10,355 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวมประมาณ 3,959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.2

- ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ : ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตจาก 832.1 ล้านตัน ในปี 2558 เป็น 963.0 ล้านตัน ในปี 2561 โดยรูปแบบการขนส่งสินค้าในประเทศในปี 2561 สูงสุดคือ การขนส่งทางบก ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 78.6 ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด 616 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ ทางน้ำ ร้อยละ 19.7 และทางราง ร้อยละ 1.7 สำหรับสินค้าที่ขนส่งทางบกสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ สินค้าเกษตร ร้อยละ 33 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 29 และเชื้อเพลิง ถ่านหิน พลาสติกต่างๆ ร้อยละ 23

- ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม : ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า รายได้ของกลุ่มธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มมีการเติบโตจาก 183,669 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 237,821 ล้านบาท ในปี 2561 โดยจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่เดิม มีการเติบโตจาก 8,483 ราย ในปี 2558 เป็น 14,070 ราย ในปี 2561 สำหรับนิติบุคคลที่ตั้งใหม่ มีการเติบโตจาก 1,567 ราย ในปี 2558 เป็น 2,197 ราย ในปี 2561 โดยทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ตั้งใหม่มีการเติบโตจาก 3,571 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 6,794 ล้านบาท ในปี 2561

เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องของธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม จากปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น นโยบายสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของภาครัฐ ตามข้อมูลที่นำเสนอข้างต้น บริษัทจึงมีความสนใจที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยกรณีบริษัทสามารถเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 50 และรายได้จากธุรกิจอื่น ร้อยละ 50 จากโครงสร้างรายได้เดิมในปี 2562 ที่มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สูงถึง ร้อยละ 84 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทยังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลการลงทุนในธุรกิจเป้าหมายและกิจการเป้าหมายอย่างละเอียดรอบคอบ และเมื่อมีความคืบหน้าของการลงทุนอย่างชัดเจน บริษัทจะนำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบหรือให้พิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นางสาวทัศนีย์ เรืองตระกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่และอาคารสำนักงาน ทองหล่อ จะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ขอลทราบรายละเอียดของกิจการเป้าหมายที่บริษัทสนใจจะเข้าลงทุนเพิ่มเติม และ (2) ลักษณะของธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทสนใจจะเข้าลงทุนเป็นแบบใด บริษัทจะดำเนินการร้านอาหารของตนเอง (เหมือนเช่นร้านอาหารของกลุ่มไอซีซี) หรือเป็นผู้ร่วมลงทุน

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการมิกซ์ยูสทองหล่อในส่วนสำนักงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประมาณการว่าจะเปิดให้บริการในปี 2566 สำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค (Infrastructure) และธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุนนั้น กิจการเป้าหมายดังกล่าวเป็นกิจการที่เริ่มดำเนินการธุรกิจและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ ธุรกิจบริการ

อาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทสนใจเข้าลงทุน มีโซ่ธุรกิจร้านอาหาร แต่เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจร้านอาหาร โดยเกี่ยวข้องกับการขนส่งและการจัดเก็บอาหารให้มีความสดนานขึ้น

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทให้นโยบายการลงทุนแก่ผู้บริหารอย่างชัดเจนว่า ต้องการให้บริษัทพิจารณาการลงทุนในกิจการที่ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการลงทุนของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ที่เลือกลงทุนในกิจการหรือโครงการที่พิจารณาแล้วว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น การซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างไม่เสร็จเนื่องจากปัญหานี้ด้วยคุณภาพมาพัฒนาต่อจนแล้วเสร็จ การลงทุนและพัฒนาอาคารพาร์ค เว็นเซอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่มีส่วนในการพัฒนาเมือง รวมทั้งการมองเห็นศักยภาพและโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการการลงทุนใน GOLD ทั้งนี้ บริษัทได้มองเห็นศักยภาพของการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค เนื่องจากประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนไฟฟ้าและน้ำประปาในระยะกลางและระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงให้ฝ่ายจัดการทำการศึกษาเพื่อนำเงินเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้การลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของประเทศ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารพยายามมองหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุดให้แก่บริษัท ด้วยการแสวงหากิจการและทางเลือกที่จะลงทุนอย่างกว้างขวางและรอบคอบมากที่สุด ภายใต้ได้กรอบหรือเกณฑ์การลงทุนที่บริษัทได้กำหนดไว้ คือ เข้าลงทุนในรูปแบบและระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสม เพื่อโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการการลงทุน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในระบบการจัดการเรื่องการลงทุนและการดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบการลงทุนที่ชัดเจนของบริษัท

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ปัจจุบันและต่อไปในอนาคต ผู้บริโภคทุกคนต่างต้องการความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนจึงมีแนวโน้มพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนเมือง (Urbanization) ทำให้สาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปามีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่อาศัยและการพัฒนาชุมชนเมือง จึงเป็นเหตุให้บริษัทสนใจการลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างทำการศึกษาอย่างรอบคอบในการนำเงินลงทุนของบริษัทไปลงทุนในกิจการต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในยุคต่อไป เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและโอกาสเติบโตทางธุรกิจแก่บริษัทในระยะยาว

นางสาวสุวรรณี เขียวศิริโกรรุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้ (1) จากข้อมูลการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเป้าหมายที่บริษัทต้องการจะลงทุนที่ผู้บริหารได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เหมือนที่บริษัทดำเนินธุรกิจเป็น Holding Company ใช่หรือไม่ (2) เงินสดคงเหลือจากการขายหุ้น GOLD (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินปันผล) เพียงพอต่อแผนการลงทุนของบริษัทหรือไม่ หรือบริษัทจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม (3) บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายแก่สถาบันการเงินในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด (4) ข้อมูลประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ได้นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นนั้น เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคครัวเรือน (5) ขอทราบแนวโน้มธุรกิจและราคาสังกะสีออกไซด์ในปี 2563 ในมุมมองของผู้บริหาร (6) แนวทางของบริษัทในการบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจโรงแรมให้ลดลงในปี 2563 เนื่องจากต้นทุนธุรกิจโรงแรมปี 2562 ที่ปรากฏในหน้า 59 ของรายงานประจำปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 จำนวนมาก (7) การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า บริษัทพิจารณาที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ใช่หรือไม่ และ (8) การลงทุนในธุรกิจผลิตน้ำประปา บริษัทวางแผนที่จะลงทุนในรูปแบบใด และมีแผนในการจัดหาน้ำดิบ กรณีฝนไม่ตกหรือน้ำแล้งอย่างไร

นายประสิทธิ์ กิจบุญเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทจะนำเงินสดคงเหลือจากการขายหุ้น GOLD (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินปันผล) ไปใช้อย่างไร และ (2) ขอทราบรายละเอียดของโครงการทองหล่อและที่มาของแหล่งเงินลงทุนในโครงการดังกล่าว

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปดังนี้

○ ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีรายได้หลักมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีโครงสร้างการลงทุนด้วยการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น

GRAND UNITY ซึ่งลงทุนและพัฒนาคอนโดมิเนียม LRK ซึ่งลงทุนและพัฒนาอาคารพาร์ค เวนเซอร์ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อลงทุนและพัฒนาโครงการทงหล่อ (ส่วนอาคารสำนักงาน) TL ที่ผลิตและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์ เป็นต้น โดยบริษัทได้รวมผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมของบริษัท

○ ปัจจุบัน บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายแก่สถาบันการเงิน ประมาณไตรมาสละ 30 ล้านบาท กรณีบริษัทได้เข้าลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค (Infrastructure) ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากนั้น บริษัทจะให้แหล่งเงินทุนจาก Equity ของบริษัท ร่วมกับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) ในระดับต่ำกว่าที่ 0.75 เท่า และ 0.35 เท่า ตามลำดับ

○ ในปี 2562 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งทำให้ราคาสังกะสีออกไซด์ในตลาดโลกมีความผันผวนและมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากปี 2561 จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอันเกิดจากสงครามการค้าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 TL ยังคงรักษายอดขายและปริมาณการผลิตอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า รวมทั้งยังคงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังว่า หากในปี 2563 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนลดความรุนแรงลง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสังกะสีออกไซด์ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวจะช่วยให้ผลการดำเนินงานของ TL ปรับตัวดีขึ้นตามไปด้วย โดยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ราคาสังกะสีออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 2,450 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เทียบกับประมาณ 2,350 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และสูงสุดในปี 2561 ที่มีราคามากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

○ ข้อมูลประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ได้นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นนั้น เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมทุกภาคส่วนของทั้งประเทศ

นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แม้แนวโน้มจำนวนประชากรของประเทศจะมีอัตราเพิ่มขึ้นไม่สูงนัก แต่เนื่องจากในปัจจุบัน อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ล้วนแต่เป็นเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงาน ดังนั้น ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตจึงยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุให้บริษัทมีความสนใจการลงทุนในธุรกิจพลังงาน สำหรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นถึงความเสี่ยงของธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ซึ่งอาจมีปัญหาคาราคาซังน้ำดิบในการผลิตน้ำประปานั้น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดของเหตุผลในการบริหารจัดการต่างๆ โดยบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในเชิงผลตอบแทนในการลงทุนเพื่ออนาคต

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ต้นทุนธุรกิจโรงแรมในงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 นั้น ประกอบด้วยโรงแรมของกลุ่ม GOLD และโรงแรมของบริษัท อันได้แก่ โรงแรมไมเดนา บาย เฟรเซอร์ส บูริรัมย์ ซึ่งเพิ่งเปิดบริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากภาระดำเนินงานในปีแรกของโรงแรมดังกล่าวยังคงมีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ที่ค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้ต้นทุนธุรกิจโรงแรมในงบการเงินรวมปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเงินสดคงเหลือ (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินปันผล) จากการขายหุ้น GOLD จำนวน 5,313.54 ล้านบาท ซึ่งมีแผนใช้เงินเพื่อการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว ไม่เกินร้อยละ 15 การลงทุนในธุรกิจใหม่ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจที่มี Synergy ไม่เกินร้อยละ 50 และ การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 15 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบในการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในหลายรูปแบบ โดยไม่ได้จำกัดเพียงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัททราบว่าผู้ถือหุ้นต้องสอบถามถึงธุรกิจใหม่ที่บริษัทมีแผนงานที่จะเข้าลงทุนภายหลังจากที่ขายหุ้น GOLD ดังนั้น ในวันนี้บริษัทจึงได้นำเสนอนโยบายการลงทุนในธุรกิจใหม่ 3 – 4 ด้าน ซึ่งบริษัทมีความสนใจและเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มเข้าไปศึกษาข้อมูลและดำเนินการเจรจากับบางกิจการในเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม กระบวนการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่าวต้องใช้เวลาใน

การศึกษาและเจรจาด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งเมื่อการลงทุนมีความชัดเจน บริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียนจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบหรือพิจารณาตามขั้นตอนของเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นางสาวศิริพร ศิริไพบลูย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทได้กำไรจากการขายหุ้น GOLD เป็นจำนวนเท่าใด เนื่องจากข้อมูลในงบการเงินหน้า 85 ระบุ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม จำนวน 1,287.84 ล้านบาท และในงบเฉพาะกิจการ จำนวน 2,432.92 ล้านบาท ขณะที่งบการเงินหน้า 11 ระบุกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม จำนวน 1,299.01 ล้านบาท และ (2) บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จเท่าใด หากไม่รวมกำไรจากการจำหน่ายหุ้น GOLD

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม จำนวน 1,299.01 ล้านบาท ที่ปรากฏในหน้า 11 ของงบการเงินนั้น ได้รวมกำไรที่ GOLD ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยของ GOLD (อันได้แก่ บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด) ให้แก่บุคคลอื่น จำนวนประมาณ 12 ล้านบาท อยู่ด้วย ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับจ่ายปันผล (กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 1,597.12 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรจากการขายหุ้น GOLD ก่อนภาษีประมาณ 1,287 ล้านบาท และกำไรจากผลการดำเนินงานปกติ ประมาณ 795 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,440,065,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,243,800	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ **นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 และ 41 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,597,122,346 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 118,000,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 1,911,926,537 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 129.26 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

(Record Date) ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเงินปันผลจำนวน 0.94 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 และเงินปันผลส่วนที่เหลือ จำนวน 0.06 บาท จ่ายจากกำไรจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้

ทั้งนี้ เงินปันผลปี 2562 ที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรวม 1,911.9 ล้านบาท (1 บาทต่อหุ้น) มีจำนวนมากกว่าเงินปันผลที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2558 – 2561 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,510.4 ล้านบาท โดยปี 2558 จ่ายเงินปันผล 210.3 ล้านบาท (0.11 บาทต่อหุ้น) ปี 2559 จ่ายเงินปันผล 382.4 ล้านบาท (0.20 บาทต่อหุ้น) ปี 2560 (9 เดือน) จ่ายเงินปันผล 420.6 ล้านบาท (0.22 บาทต่อหุ้น) และปี 2561 จ่ายเงินปันผล 497.1 ล้านบาท (0.26 บาทต่อหุ้น)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลในงบการเงินหน้า 12 ซึ่งมีกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 2,565 ล้านบาท และกำไรส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 1,597 ล้านบาท ขอทราบว่าบริษัทใช้กำไรในงบการเงินส่วนใดเพื่อมาพิจารณาจ่ายเงินปันผล และเพราะเหตุใด

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทใช้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 1,597.12 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ซึ่งรับรู้กำไรของ GOLD ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 39.28 ใน GOLD

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในหลายกิจการ ผลประกอบการในงบการเงินรวมของบริษัทจึงเป็นการรวมผลประกอบการของกิจการอื่นซึ่งบริษัทเข้าไปลงทุนด้วย ซึ่งหากบริษัทถือหุ้นในกิจการอื่นในสัดส่วนร้อยละ 100 ตัวเลขกำไรเบ็ดเสร็จและกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทจะเป็นจำนวนเท่ากัน แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้ถือหุ้นในกิจการอื่นในสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งหมด จึงทำให้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทจึงมีจำนวนลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในกิจการต่างๆ

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลักบัญชีกำหนดว่าหากกิจการถือหุ้นในกิจการอื่นใดเกินกว่าร้อยละ 50 จะถือว่ากิจการนั้นเป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทใหญ่ต้องนำรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไรทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดท่างบการเงินรวม แต่หากถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ให้กิจการที่ถือหุ้นนำผลดำเนินงานของกิจการที่ได้เข้าลงทุนมาจัดท่างบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งในกรณี GOLD แม้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจะถือหุ้น GOLD ไม่ถึงร้อยละ 50 แต่เนื่องจากกรรมการของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ GOLD เกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือว่าบริษัทมีอำนาจควบคุมใน GOLD ดังนั้น บริษัทจึงต้องนำผลการดำเนินงานทั้งหมดของ GOLD มาจัดท่างบการเงินรวมกับบริษัท ขณะที่บริษัทได้รับเงินปันผลจาก GOLD ตามสัดส่วนการถือหุ้น GOLD ร้อยละ 39.28 เท่านั้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 118.00 ล้านบาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 1,911.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 129.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่น โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,441,300,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ นายปดต สิริวัฒนภักดี และนายวรวรรต ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ โดยประธานฯ มอบหมายให้นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ (“รองประธานฯ”) ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

รองประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นว่าการกระทำทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

สำหรับนางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 12 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ครั้งนี้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 15 ปี 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท รวมถึงมีความเข้าใจและทราบถึงการพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่าน ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. | นายปณต สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. | นายวรวรรต ศรีสอ้าน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี (3) นายวรวรรต ศรีสอ้าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. **นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,439,534,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8775
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,766,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1225
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

2. นายปณต สิริวัฒนภักดี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,314,487,754	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.2016
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	126,811,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.7984
งดออกเสียง	จำนวน	11,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

3. นายวรวรต ศรีสอ้าน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,440,013,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9108
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,286,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0892
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวรวรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่ได้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2563 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนสำหรับรอบบัญชีปี 2562 โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

สำหรับรอบบัญชีปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,777,200 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจำนวน 10,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 โดยนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบบัญชีปี 2562

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบบัญชีปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	รอบบัญชีปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	20,000	25,000
- กรรมการ(ต่อคน)	10,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	40,000	-
- กรรมการ(ต่อคน)	30,000	-
3. คณะกรรมการบริหาร *		
- ประธาน	25,000	-
- กรรมการ(ต่อคน)	20,000	-

คำตอบแทนสำหรับ	รอบบัญชีปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
4. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา - ประธาน - กรรมการ (ต่อคน)	- -	22,000 18,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลทรัพย์สิน - ประธาน - กรรมการ (ต่อคน)	- -	22,000 18,000
6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	

หมายเหตุ * กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับคำตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2563 รวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,439,731,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8905
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,567,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1087
งดออกเสียง	จำนวน	11,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2563 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2563

1. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 800,000 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2562 ที่มีจำนวน 1,000,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถาม และ/หรือข้อเสนอนั้นจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดค่าสอบบัญชีของบริษัทจึงลดลง เนื่องจากโดยปกติค่าสอบบัญชีมักจะปรับขึ้น

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2563 ลดลง เนื่องจากไม่ได้รวมผลการดำเนินงานของ GOLD และบริษัทย่อยเหมือนเช่นรอบบัญชีปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปรับลดค่าสอบบัญชีลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เศรษฐโชติวิธ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น หรือในกรณีทั้ง 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจสอบสอบทานและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2563 และ

2. อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 800,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,441,299,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	11,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น หากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 9 ต่อไป

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,132,844,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าว มิใช่การลดทุนชำระแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและต่อสิทธิใดๆ ของผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเหมาะสมและสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,132,844,078 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 4,044,770,615 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,911,926,537 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,132,844,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,132,844,078 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 4,044,770,615 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,911,926,537 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,132,844,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,441,278,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	จำนวน	21,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ดังนั้น หากวาระนี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 8 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้ว เป็นอันยกเลิก

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นที่ที่ประชุมต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,911,926,537	บาท	(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,911,926,537	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	1,911,926,537	หุ้น	(หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,441,278,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	31,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือข้อเสนอนั้นมาจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นายประสิทธิ์ กิจบุญเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) อยากรทราบว่าปี 2563 บริษัทมีแนวโน้มที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างเช่นในปี 2562 หรือไม่ และ (2) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะกระทบต่อราคาหุ้นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลในปี 2563 นั้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทยังไม่สามารถให้คำตอบในขณะนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น สำหรับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท แต่จะช่วยลดภาระของบริษัทในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ก่อนที่จะพิจารณาจ่ายปันผล

นายวิทยา แก้วกังสดาล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว เป็นการลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ดังนั้นจึงไม่กระทบกับโครงสร้างทุนของบริษัท และไม่กระทบต่อหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนและซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ลูกค้านักของธุรกิจสังกะสีออกไซด์คือกลุ่มใด (2) บริษัทมีรายได้จากธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด์ร้อยละเท่าใด (3) ธุรกิจผลิตสังกะสีออกไซด์มีการเติบโตอย่างไร และ (4) บริษัทมีการส่งออกสังกะสีออกไซด์หรือไม่

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจสังกะสีออกไซด์ คือ กลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เช่น ถุงมือยาง กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ โดยรายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์ คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้จากธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ปัจจุบัน ธุรกิจอื่นมีสัดส่วนรายได้ ประมาณร้อยละ 16) ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจสังกะสีออกไซด์ซึ่งดำเนินการโดย TL มียอดขายที่สม่ำเสมอ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีรายได้ประมาณปีละ 1,500 – 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตัวแปรสำคัญต่อการเติบโตของผลการดำเนินงาน คือ ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ซึ่งต้องกำหนดราคาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบัน ยอดขายสังกะสีออกไซด์ประมาณร้อยละ 90 มาจากตลาดในประเทศ และมีการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันสูง

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า แม้ธุรกิจสังกะสีออกไซด์เป็นธุรกิจที่มีการป้องกันการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ (Barrier to Entry) ในระดับต่ำ แต่เป็นธุรกิจที่มุ่งแข่งขันด้วยคุณภาพสินค้าและชื่อเสียงประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นสินค้าที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือผลิตสินค้าที่มีความละเอียดอ่อน แต่ด้วยธุรกิจสังกะสีออกไซด์จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับการผลิต จึงทำให้การเติบโตของธุรกิจดังกล่าวไม่ใช่การเติบโตที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ของบริษัทต่อที่ประชุมว่า (1) การเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน ขอให้บริษัทพิจารณาถึงพลังงานสะอาด (Clean Energy) เพิ่มเติมด้วย (2) การเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตน้ำ นอกเหนือจากการหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บริษัทอาจพิจารณาถึงการนำน้ำเสียมาบำบัดเพื่อนำน้ำดังกล่าวกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค ตลอดจนพิจารณาถึงกระบวนการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและช่วยเหลือประเทศได้เพิ่มเติมด้วย (3) การเข้าลงทุนในธุรกิจบริการประเภทการขนส่ง บริษัทอาจทำการศึกษาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้ได้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการขนส่งอาหาร โดยอาจเริ่มดำเนินการจากโครงการเล็ก เช่น กล่องบรรจุอาหารสำหรับส่งอาหารทางรถจักรยานยนต์ (Micro Delivery) ก่อนที่จะพัฒนาไปยังการขนส่งในรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือไม่ (2) โครงการมิกซ์ยูสของหล่มมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (3) ปัจจุบัน บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วหรือไม่ และ (4) ขอทราบข้อมูลบริษัทย่อยของบริษัทในปัจจุบัน

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คือ ธุรกิจสังกะสีออกไซด์ของ TL สำหรับโครงการมิกซ์ยูสของหล่ม ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม มูลค่าโครงการประมาณ 7,600 ล้านบาท ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดย GRAND UNITY และอาคารสำนักงาน มูลค่าลงทุนประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิทธิการเช่าระยะเวลาประมาณ 30 ปี ที่จะช่วยสร้างรายได้ค่าเช่า (Recurring Income) แก่บริษัท โดยรายละเอียดการพัฒนาโครงการได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระที่ 2 แล้ว ส่วนข้อมูลบริษัทย่อยของบริษัทในปัจจุบัน มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากบริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 118 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรอง และดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเป็น 1,911,926,537 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ต้องดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองเพิ่มเติมในปี 2563

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทมีรายได้สิทธิการเช่ารอดตัดบัญชีในแต่ละปีจำนวนเท่าใด และขอทราบรายละเอียดของรายได้ดังกล่าว และ (2) ขอทราบอัตราเครดิตภาษีของเงินปันผลจำนวน 1 บาท

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้สิทธิการเช่ารอดตัดบัญชี คือ รายได้จากการขายสิทธิการเช่าอาคารปาร์ค เวนเซอร์ ให้แก่ GVREIT โดยบริษัทได้รับเงินมาแล้วทั้งจำนวนตั้งแต่เมื่อปี 2559 ซึ่งบริษัททยอยรับรู้รายได้ดังกล่าวปีละประมาณ 155 ล้านบาท เป็นระยะเวลาประมาณอีก 21 ปี สำหรับเงินปันผล 1 บาท สามารถเครดิตภาษีดังนี้

เงินปันผล จำนวน 0.94 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 และเงินปันผล ส่วนที่เหลือ จำนวน 0.06 บาท ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเครดิต ภาษีเงินปันผลดังกล่าว จะปรากฏในเอกสารที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ.....นางสาวพจณีย์ ธนวานิช.....ประธานกรรมการ/
(นางสาวพจณีย์ ธนวานิช) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....นายพรชัย เกตุจินากุล.....เลขานุการบริษัท/
(นายพรชัย เกตุจินากุล) ผู้บันทึกการประชุม