

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสัญญาณจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ ห้องประชุมของบริษัท Raimon Meeting Room ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 อาคารริจนาการ ชั้นที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธาน”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ นายสถาพร อมรรพพิภัทร์ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการในที่ประชุม (“เลขาธิการ”) ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท และมอบหมายให้เลขาธิการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม

เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,547,175,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0470 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 4,172,484,127 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยประธานได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 ท่านจากทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|--|---|
| 1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-อองตวน แคนเซลโลนี | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกรณ์ ณรงค์เดช | ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร |



- | | |
|-----------------------------|--|
| 6. นายสเทพาน มิซล | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นาย ตัน ชวี เบ็ง เคลวิน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น | กรรมการบริหาร |
| 9. นายสกภาพร อมรรพพิภตร์ | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน / เลขาธิการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยก์ กูซ โรบิกสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นายรณกฤต อัมกรพิชัย | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์กเนอร์ส จำกัด

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. นางสาวภาสิตา นานานุกุล | ทนายความอาวุโส |
| 2. นางสาวรนิชชญาณ์ ปิยะพิชาญพงษ์ | ทนายความ |
| 3. นางสาวณัฐวรา เสวตมาลัย | ทนายความ |

เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ดำเนินการโดยบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบ Application ZOOM ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
 - ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับมติและการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด คือ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลา ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
 5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ทีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ทีลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบอำนาจ โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
 6. การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
 7. ในการออกเสียงในวาระที่มีผู้มีส่วนได้เสีย คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจะถูกตัดออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้มีสิทธิออกเสียง
 8. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
 9. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและวิธีการ ดังนี้
 - การสอบถามโดยการสนทนา กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้ (1) ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) (2) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมงานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินการรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน



- การสอบถามโดยการพิมพ์ สามารถทำได้โดยการ (1) ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ เพื่อที่ผู้ดำเนินการประชุมจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับวาระ ประธานจะขอเสนอให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามใหม่ในวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กรณีที่ไม่ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามผ่านช่องทางแชทหรือช่องทางสนทนา จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายงานประจำปี 2563 และแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

ประธานขอให้นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร นายสตีเฟ่น มิเชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และนายสถาพร อมรรตพิภคร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสถาพร อมรรตพิภคร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 40 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ดังนี้

ความสำเร็จในปี 2563



- ในปี 2563 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 3,046 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทแรก ๆ ที่มีการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการจัดทำรายการส่งเสริมการขาย (Hot Deal) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 โดยสามารถสร้างยอดขายได้ทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท และสามารถปิดการขายโครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถขายห้องชุดในโครงการเดอะ ดีโพล แมก สากร โครงการเดอะ ลอฟท์ เอกมัย และโครงการยูนิคซ์ เซาท์ พัทยา ได้ทั้งหมดแล้ว
 - ในเดือนตุลาคม 2563 บริษัทได้มีการจัดทำรายการส่งเสริมการขายสำหรับโครงการเดอะ มิราเคิล ไนน์ ที่ห้างสรรพสินค้า ดี เอ็มพรีเมียม เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายจากโครงการดังกล่าวได้ประมาณ 600 ล้านบาท
- นอกจากนี้ โครงการเด่นของบริษัทคือ โครงการเดอะ ลอฟท์ สยาม ซึ่งตั้งแต่ได้ทำการเปิดการขายจนถึงสิ้นปี 2563 มียอดขายรวมทั้งสิ้น 2,786 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 81

ผลการดำเนินงานและข้อมูลสำคัญทางการเงิน

- บริษัทมียอดขายในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 5 โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 3,046 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2562 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 2,909 ล้านบาท
 - บริษัทมีรายได้รวมในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 12 โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,172 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,620 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการโอนทั้งสิ้น 2,961 ล้านบาท
 - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 1.04 เท่า ในขณะที่ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.63 เท่า
- นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังสามารถชำระหนี้เงินกู้จากธนาคารและในส่วนที่เป็นหุ้นกู้ประมาณ 3,000 ล้านบาท และมีเงินสดหมุนเวียนประมาณ 800 ล้านบาทในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564
- สัดส่วนรายได้หลักร้อยละ 93 ของรายได้ทั้งหมด ในปี 2563 ของบริษัทมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และรายได้อื่น ๆ ร้อยละ 7 ซึ่งมาจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทหยุดการดำเนินงานแล้วในช่วงปลายปี 2563 และรายได้จากค่าธรรมเนียมการตลาดและค่าธรรมเนียมการค้าประกันดอกเบี้ย
 - บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ในปี 2563 (โดยไม่รวมรายการพิเศษ) จำนวน -484 ล้านบาท เนื่องจากการจัดทำรายการส่งเสริมการขายสำหรับห้องชุดหลายโครงการ ในช่วงระยะแรกของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทได้มีการลดราคาห้องชุดของโครงการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ห้องชุดที่เหลืออยู่สามารถขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบัน
 - บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 6,565 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) ห้องชุดของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ห้องชุดในโครงการเกสต์ ทาวน์ จำนวน 2,547 ล้านบาท โครงการดี เอสเทลส์ พร้อมพงษ์ จำนวน 2,231.4 ล้านบาท และโครงการเดอะ ลอฟท์ ราชเทวี จำนวน 644.6 ล้านบาท และ (2) ห้องชุดของโครงการที่ก่อสร้าง



เสร็จพร้อมโอน ได้แก่ ห้องชุดในโครงการเดอะ ลอฟท์ สยาม จำนวน 1,025.1 ล้านบาท โครงการเดอะ ลอฟท์ อโศก จำนวน 48.5 ล้านบาท และโครงการอื่น ๆ อีกจำนวน 41.6 ล้านบาท

- บริษัทมีห้องชุดที่พร้อมขายอยู่ที่ประมาณ 9,815.9 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) ห้องชุดของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ห้องชุดในโครงการเกตต์ ทเวลฟ์ จำนวน 1,799.4 ล้านบาท โครงการดิ เอสเทลส์ พร้อมพงษ์ จำนวน 2,991.9 ล้านบาท และโครงการเดอะ ลอฟท์ ราชเทวี จำนวน 3,134.4 ล้านบาท และ (2) ห้องชุดของโครงการที่ก่อสร้างเสร็จพร้อมโอนในโครงการเดอะ ลอฟท์ สยาม จำนวน 756.7 ล้านบาท โครงการเดอะ ริเวอร์ จำนวน 731.6 ล้านบาท โครงการเดอะ ดิโพลแมท จำนวน 251.8 ล้านบาท และโครงการอื่น ๆ จำนวน 150 ล้านบาท

ความคืบหน้าของโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

- **โครงการดิ เอสเทลส์ พร้อมพงษ์** บริษัทมียอดขายจากโครงการดังกล่าวแล้วร้อยละ 50 ซึ่งห้องชุดขนาดใหญ่ได้ถูกขายไปหมดแล้ว ได้แก่ ห้องชุดประเภท 3 – 4 ห้องนอน ห้องชุดแบบ 2 ชั้น (Duplex) และ เพนท์เฮาส์ (Penthouses) โดยห้องชุดที่เหลือรอการขาย ประมาณร้อยละ 50 ได้แก่ ห้องชุดประเภท 1 – 2 ห้องนอน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 33
- **โครงการเกตต์ ทเวลฟ์** บริษัทมียอดขายจากโครงการดังกล่าวแล้วร้อยละ 68 และมีการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 18 ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงสำนักงานขาย ซึ่งจะเปิดให้ลูกค้าเข้าชมอีกครั้งในกลางเดือนพฤษภาคม 2564 โดยบริษัทได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของสำนักงานขาย เพื่อให้ผู้เข้าชมโครงการได้สัมผัสถึงไลฟ์สไตล์มากขึ้น จึงจัดให้มีร้านอาหารสำหรับให้บริการลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ เพื่อให้โครงการมีความน่าสนใจมากขึ้น
- **โครงการวัน ซิตี้ เซนเตอร์** ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 6.5 ไร่ บริเวณเพลินจิต ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัท โดยมีการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 35 ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 60,000 ตารางเมตร และบริษัทเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นพื้นที่ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครในอนาคต

แนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2564

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2564 ดังนี้

- **การมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่น** โดยมุ่งเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การรักษากระแสเงินสดของบริษัท เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีเงินสดสำรองไว้ประมาณ 800 ล้านบาท
 - (2) การสร้างการขายและการบริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากที่สุด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน บริษัทจึงมีการพัฒนาช่องทางทางการขายออนไลน์มากขึ้น โดยทำการ Video Call และจัดทำ Virtual Tour เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาชมโครงการได้ และได้มีการขยายตลาดไปยังลูกค้าชาวจีน โดยจัดทำ Official Account ของบริษัทในแอปพลิเคชัน



WeChat เพื่อให้สามารถติดต่อกับลูกค้าชาวจีนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และจัดทำช่องทางทางการติดต่ออื่น ๆ เช่น Weibo Baidu และ เว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าชาวจีน และในเดือนมิถุนายน บริษัทจะเข้าร่วมงาน Luxury Property Showcase ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานชาวจีนที่สนใจจะเข้ามาเป็นลูกค้าของบริษัทประมาณ 6,000 คน ขึ้นไป และ

- (3) การเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการทำงานทุกด้านเพื่อความคล่องตัว และสุนาามิย บริษัทมีการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการทำงานทุกด้านเพื่อความคล่องตัวและสุนาามิยในทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการระหว่างก่อสร้าง หรือในสำนักงานขาย โดยบริษัทมีมาตรการในด้านความสะอาดที่เคร่งครัด มีการจัดการฆ่าเชื้อเพื่อให้ถูกสุนาามิย และมีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานที่เข้าทำงานในตึก
- **การรักษาอัตราค่าใ้ของบริษั้** โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหมาะสม ทั้งค่าใช้จ่ายประจำและค่าก่อสร้าง ซึ่งในไตรมาสที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 25
- **การรักษาระดับพรีเมีลส์** โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) การเตรียมพร้อมการเปิดตัวโครงการใหม่หลายโครงการ ซึ่งในปัจจุบันหลายโครงการมีความพร้อมที่จะเปิดตัวแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเปิดตัวโครงการดังกล่าวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงและตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความพร้อมมากขึ้น โดยบริษัทคาดว่าจะการเปิดตัวโครงการใหม่จะเกิดขึ้นภายในปี 2564 นี้
 - (2) การปรับภาพลักษณ์บริษัทและภาพลักษณ์โครงการที่ออกสู่สื่อต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่อายุน้อยลงได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายใหม่ของลูกค้าของบริษัทคือ ลูกค้าที่เป็น Young Generation ซึ่งจะเห็นได้จากในโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม ที่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุน้อยลง
 - (3) การเพิ่มช่องทางการขาย โดยกระทำผ่านช่องทางออนไลน์และพันธมิตรต่าง ๆ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรม Private Group กับ Luxury Brand ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายจากการเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ในระดับนี้

เป้าหมายการดำเนินงานในปี 2564

- ในปี 2564 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวม (Total Revenue) ไร่ที่ประมาณ 2,700 ล้านบาท เป้าหมายด้านยอดขาย (Presales) ประมาณ 7,100 ล้านบาท และมีการสำรองบลกฤน (โดยไม่รวมส่วนที่เป็นเงินกู้) ไร่ที่ ประมาณ 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการเปิดตัวโครงการใหม่ เช่น โครงการเดอะ ลอฟท์ ราชเทวี ซึ่งเป็นโครงการที่มีการเปิดตัวไปแล้ว แต่จะมีการเปิดตัวใหม่โดยทำให้โครงการมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าย่านราชเทวี ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อย และกลุ่มนักลงทุนในย่านราชเทวีได้มากยิ่งขึ้น



นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 38 และในโซนสุขุมวิทตอนกลาง รวมทั้งบริษัทได้ทำการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างไอเชียนพรีออนวิลล่าระดับลักซ์วี่ส์ในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

- การปรับโฉมใหม่ของบริษัท เนื่องจากที่ผ่านมามีภาพลักษณ์ในโครงการของบริษัท เป็นแบรนด์ที่มีความหรูหรา แต่อาจถูกมองได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ Niche และ Conventional บริษัทจึงมีการปรับปรุงแบรนด์ให้มีความทันสมัย และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เน้นความหรูหรา ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทยึดถือมาตลอด โดยบริษัทได้ปรับโลโก้ (Logo) เป็นดังนี้



นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้นิกอออกแบบระดับโลก ในการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้โครงการมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ภายใต้การควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้มีความน่าสนใจและเหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นในการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มที่มีอายุน้อยลง (Young Generation) แต่ยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าบริษัท

- การต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากในอดีตบริษัทมีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับไฮเอนด์ (Hi-End) ซึ่งมีราคาต่ออูนิตตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป ระดับลักซ์วี่ส์ (Luxury) ซึ่งมีราคาต่ออูนิตตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ระดับอัลตราลักซ์วี่ส์ (Ultra Luxury) ซึ่งมีราคาต่ออูนิตตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป

นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทจะมุ่งมั่นขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าในระดับลักซ์วี่ส์ (Luxury) และระดับอัลตราลักซ์วี่ส์ (Ultra Luxury) มากยิ่งขึ้น

- บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) **โครงการคอนโดมิเนียม** ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อการลงทุน รวมทั้งได้มีการประสานความร่วมมือกับแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาว เพื่อจัดทำ Branded Residence เพิ่มขึ้น



- (2) **โครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ** ได้แก่ บ้าน และวิลล่า เพื่อทำการขยายฐานลูกค้า โดยบริษัทมีแผนที่จะสร้างจุดแข็งของโครงการดังกล่าว ให้มีความแตกต่างและโดดเด่น โดยการออกแบบโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการใช้ชีวิตแบบลักซ์ชัวรี่ (Luxury) ที่คำนึงถึงการใช้งานจริง มิใช่เพียงความสวยงามหรูหรานอกเท่านั้น แต่สามารถใช้งานได้จริง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ต
- (3) **โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อการเกษียณอายุ (Senior Living)** บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลและสนใจที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทเห็นว่าเป็นช่องทางธุรกิจที่มีศักยภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดการใช้ชีวิตในวัยเกษียณของคนเมือง นอกจากนี้ การพัฒนาโครงการดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยเพื่อการเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นตลาดที่กำลังเติบโต โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการเกษียณอายุในระดับไฮเอนด์ (Hi-End) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ โดยบริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในด้านสุขภาพเพื่อทำให้โครงการของบริษัทมีความโดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้มีพื้นที่สีเขียวที่สวยงาม มีการให้บริการและดูแลสุขภาพในเบื้องต้น โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงแข็งแรง รวมทั้งมีการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เน้นความไม่แออัด เพื่อความสบายของผู้สูงอายุ

- แผนรับรัฐรายได้ในอนาคตของบริษัทในปี 2564 -2568 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ในอนาคตไว้ที่ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยจะเป็นรายได้จากโครงการเดอะลอฟท์ ราชเทวี โครงการสุขุมวิท 38 เฟส 1 โครงการสุขุมวิท 38 เฟส 2 โครงการโอเชียนพรีออนวิลล่าระดับลักซ์ชัวรี่ และโครงการในสุขุมวิทตอนกลาง โดยบริษัทได้ปรับปรุงพื้นที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ โครงการโอเชียนพรีออนวิลล่าระดับลักซ์ชัวรี่ มีวัตถุประสงค์โดยผู้อยู่อาศัยจะสามารถชมวิวกะเลได้จากวิลล่าทุกหลัง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน โดยในวิลล่าทุกหลังจะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการ Luxury Branded Residence ซึ่งจะจัดให้มีการให้บริการพ่อบ้าน (Butler Service) เช่นเดียวกับการให้บริการในโรงแรมระดับ 5 ดาวอีกด้วย ซึ่งบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในระดับไฮเอนด์ (Hi-End) ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งสองโครงการดังกล่าวบริษัทมีแผนที่จะสร้างในจำนวนยูนิตที่ไม่มากนัก เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัว

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้รับผลตอบแทนที่ดีจากลูกค้าในโครงการที่ผ่านมาของบริษัท ในส่วนของสภาพแวดล้อมของโครงการที่มีเพื่อนบ้านและลูกบ้านที่ดี และในปี 2564 บริษัทจะมีการพัฒนาโปรแกรมของบริษัท (Program) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า และระหว่างลูกบ้านด้วยกัน รวมทั้งเพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจระหว่างลูกบ้านต่อไป ซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่ดีในการคืนกำไรให้แก่ลูกบ้าน

- ในกรณีนี้ บริษัทคาดการณ์ว่า แหล่งที่มาของรายได้บริษัทในปี 2564 – 2568 จะมาจากการประกอบธุรกิจของบริษัทดังต่อไปนี้



- (1) แหล่งที่มาหลักของรายได้ในปี 2564 บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยรายได้ร้อยละ 86 จะมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ส่วนอีกร้อยละ 14 จะมาจากรายได้อื่น ๆ
- (2) แหล่งที่มาหลักของรายได้ในช่วงปี 2565 - 2566 บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยรายได้ร้อยละ 82 จะมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ส่วนอีกร้อยละ 12 จะมาจากธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน (โครงการวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์) นอกจากนี้ รายได้อีกร้อยละ 1 จะมาจากธุรกิจโรงแรม และร้อยละ 5 จะมาจากรายได้อื่น
- (3) แหล่งที่มาหลักของรายได้ในช่วงปี 2567 - 2568 บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยรายได้ร้อยละ 75 จะมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ส่วนอีกร้อยละ 20 จะมาจากธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน (ร้อยละ 10) และธุรกิจโรงแรม (ร้อยละ 10) นอกจากนี้ รายได้อีกร้อยละ 5 จะมาจากรายได้อื่น

นอกจากนี้ นายสถาพร อมรรวพัตร์ ได้ชี้แจงถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีการชี้แจงแนวนโยบายในการทุจริตคอร์รัปชัน และประมวลจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในปี 2563 ที่ผ่านมา อีกทั้ง บริษัทได้ผ่านการรับรองการต่อต้านการทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และบริษัทได้จัดทำคู่มือพนักงานสำหรับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในเดือนธันวาคม 2563 โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับพนักงานผ่านการทำแบบทดสอบ และมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ในระเบียบผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปสาระสำคัญไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

วาระที่ 1 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 อัตราส่วนที่ธนาคารปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อห้องชุดในโครงการของบริษัทเป็นอย่างไร
(ส่งคำถามล่วงหน้า)

นายสถาพร ได้ชี้แจงว่าลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อห้องชุดของบริษัทด้วยเงินสด โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ยื่นขอเงินกู้จะผ่านการอนุมัติจากธนาคาร มีลูกค้าเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ธนาคารจะปฏิเสธการให้สินเชื่อ
อมรรวพัตร์
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายการเงิน

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1 ได้สอบถาม ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ส่งคำถามล่วงหน้า)
- (1) คุณภาพของยอดขายรอโอน (Backlog) ของบริษัทเป็นอย่างไร
 - (2) หากทำสัญญาซื้อขายห้องชุดของบริษัท ลูกค้าจะต้องชำระเงินสดวันเท่าไร



- (3) บริษัทคาดว่าลูกค้าที่จองห้องชุดไว้จะมารับโอนห้องชุดเมื่อถึงกำหนดหรือไม่ และช่วงระยะเวลาที่ลูกค้ารับโอนห้องชุดมากที่สุด
- (4) บริษัทมีบริการพิเศษสำหรับลูกค้าต่างชาติเพื่อจูงใจให้ลูกค้าดำเนินการรับโอนห้องชุดเร็วขึ้นหรือไม่

นายกรณ์ ณรงค์เดช
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร

ได้ชี้แจงว่า ตามสัญญาซื้อขายห้องชุด กำหนดให้ลูกค้าต้องชำระเงินดาวน์ประมาณร้อยละ 15 – 20 ของราคาห้องชุดทั้งหมด ซึ่งการกำหนดให้ลูกค้าจ่ายเงินดาวน์จำนวนค่อนข้างมากตามข้างต้น จะช่วยลดโอกาสที่ลูกค้าจะไม่รับโอนห้องชุดของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยในปี 2563 ที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าที่ไม่มารับโอนห้องชุดในปี 2563 มีอัตราส่วนที่สูงขึ้น โดยมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 13 ซึ่งจากค่าเฉลี่ยที่ผ่านมามีของบริษัทยังอยู่ที่ร้อยละ 5 – 8 โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ลูกค้าชาวจีนไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ และมีมาตรการควบคุมเงินทุน (Capital Control) อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถขายห้องชุดที่ลูกค้าไม่มารับโอนดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 1 – 2 เดือนหลังจากนั้น

นอกจากนี้ ช่วงระยะเวลาการโอนห้องชุด จะขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับว่าโครงการนั้น ๆ ก่อสร้างเสร็จในช่วงใด โดยในต้นปี 2564 ได้มีการโอนโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม เป็นส่วนมาก และในปลายปี 2565 จะมีการโอนโครงการดิ เอสเทล เป็นส่วนมาก

สำหรับการจูงใจลูกค้าต่างชาตินั้น บริษัทได้จัดทำโครงการเพื่อให้บริการพิเศษแก่ลูกค้าต่างชาติ โดยร่วมมือกับทาง Elite Card โดยให้ลูกค้าต่างชาติที่ซื้อห้องชุดที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับสิทธิพิเศษวีซ่าพักอาศัยระยะยาว 5 ปี ซึ่งได้เริ่มโครงการดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้มีส่วนในการจูงใจลูกค้าต่างชาติเป็นอย่างมาก

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1
(ส่งคำถามล่วงหน้า)

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นมากจนส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท ซึ่งเข้าใจว่าเกิดจากการลดราคาห้องชุดในโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัท จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการลดต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างไรบ้าง

นายกรณ์ ณรงค์เดช
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร

ได้ชี้แจงว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ราคาเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกซื้อห้องชุดของบริษัท แต่ก็มิใช่เป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจ เนื่องจากยังคงมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อห้องชุดในโครงการ ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ ตัวโครงการ สถานที่ตั้ง เป็นต้น ซึ่งโครงการของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นโครงการระดับ Hi-End และตั้งอยู่ในทำเลที่ดี พร้อมทั้งมีการให้บริการส่วนกลางที่เพียงพอและมีระดับ

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ สถานที่ตั้งและคุณภาพของโครงการจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อห้องชุดในโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้น และบริษัทไม่ประสงค์ที่จะแข่งขันในการลดราคาห้องชุด เนื่องจากบริษัทเห็นว่า ที่ตั้งและคุณภาพของโครงการมีความสำคัญมากกว่านอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่จำเป็นลง โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายของบริษัท



ลดลงไปประมาณร้อยละ 25 ทั้งนี้ ในส่วนค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด บริษัทได้พิจารณาแผนการตลาด และการส่งเสริมการขายอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทำการตลาด รวมทั้งจัดให้มีการวิเคราะห์และติดตามผลที่ได้รับจากการทำการตลาดดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้ หากแผนการตลาดใดที่สามารถสร้างยอดขายกลับมาให้แก่บริษัท บริษัทก็จะเน้นการทำการตลาดตามแผนการนั้นมากยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากแผนการตลาดใดที่สร้างยอดขายให้แก่บริษัทได้ไม่มากนัก บริษัทก็จะไม่ใช้แผนการตลาดนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1
(ส่งคำถามล่วงหน้า) บริษัทมีกลยุทธ์หรือทิศทางในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด เพื่อที่จะทำให้กิจการของบริษัทเติบโตขึ้น เพื่อสร้างกำไร สามารถเป็นผลได้

นายกรณ์ ณรงค์เดช
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ของบริษัทในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี 2564 - 2568) ไว้ที่ 1 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ร้อยละ 75 ซึ่งบริษัทมีอีกหลายโครงการที่จะเปิดตัวในอนาคต ซึ่งได้แก่ โครงการเดอะลอฟท์ ราชเทวี โครงการสุขุมวิท 38 เฟส 1 โครงการสุขุมวิท 38 เฟส 2 โครงการโอเชียนพรีอันวิลล่า โครงการ Luxury Branded Residence
- ธุรกิจอาคารสำนักงานเพื่อเช่าร้อยละ 10 ได้แก่ โครงการวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในอีกไม่นานนี้
- ธุรกิจโรงแรมร้อยละ 10
- รายได้อื่น ๆ ร้อยละ 5

นอกจากนี้ บริษัทยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากบริษัทสามารถสร้างยอดขายได้ในทุกสัปดาห์ และบริษัทเชื่อว่าลูกค้าในระดับโลกยังมีกำลังซื้ออยู่ และบริษัทจะพัฒนาต่อไปเพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1
(ส่งคำถามล่วงหน้า) แผนการตลาดของบริษัท ที่ได้กระทำผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นอย่างไรบ้าง

นายกรณ์ ณรงค์เดช
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าชมโครงการของบริษัทได้ บริษัทจึงได้ทำแผนการตลาด ผ่านช่องทาง Video Call และ Virtual Tour โดยแผนการดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายจากลูกค้าต่างชาติได้ร้อยละ 10 โดยบริษัทเชื่อว่าการทำการขายผ่านทาง Video Call และ Virtual Tour จะเป็นอีกทางหนึ่งในการเพิ่มยอดขายของบริษัท นอกจากนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ผ่านพ้นไป บริษัทคาดการณ์ว่าลูกค้าจะทำการซื้อห้องชุดผ่านช่องทาง Video Call และ Virtual Tour มากขึ้น และบริษัทจะทำการพัฒนาการขายผ่านช่องทาง Video Call และ Virtual Tour เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1
(ส่งคำถามล่วงหน้า)

บริษัทมีแผนการตลาดเพื่อจูงใจในกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นชาวต่างชาติร้อยละ 40 - 50 หรือไม่ อย่างไร

นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

ลูกค้าหลักต่างชาติของบริษัท คือ ลูกค้าชาวจีน และบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าชาวจีน โดยบริษัทได้สร้าง Official Account ในแอปพลิเคชัน WeChat เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารหลัก (Customer Touch-Point) เพื่อให้ลูกค้าชาวจีนติดต่อกับบริษัทได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง บริษัทจะเข้าร่วม Luxury Property Showcase ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนมิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้อีกด้วย เพื่อทำการตลาดโครงการของบริษัทให้แก่ลูกค้าชาวจีนต่อไป

สำหรับลูกค้าในประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ บริษัทได้มีการทำ Customer Touch-Point ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในระดับอัลตราลักซ์ชูรี่สโตนแถบทวีปเอเชียได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลุ่มลูกค้า ซึ่งอยู่ในทวีปยุโรป เช่น เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ และลูกค้า ที่อยู่ในประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย และในอนาคตจะดำเนินการจัดตั้ง European Desk เพื่อทำการตลาดในส่วนของลูกค้าในทวีปยุโรป และในอนาคตบริษัทจะขยายไปยังทวีปตะวันออกกลางและจัดตั้ง Middle East Desk ขึ้นอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 1
(ส่งคำถามล่วงหน้า)

จากภาพรวมกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทคาดการณ์ว่าจะต้องมีการเพิ่มทุนหรือไม่

นายสภาพร อมรรพพิคตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

เนื่องด้วย ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลดค่าใช้จ่ายบางประการลง ทำให้บริษัทยังมีกระแสเงินสดคงเหลือประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแผนการลงทุนของบริษัท ในปี 2564 ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงยังไม่มีแผนการที่จะเพิ่มทุนของบริษัทแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 2
(ผ่านช่องทาง chat)

บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจกับผู้ถือหุ้นสิงคโปร์รายใหม่อย่างไร

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการ

บริษัทจะมีการพัฒนาโครงการร่วมกันกับผู้ถือหุ้นสิงคโปร์รายใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Capella และจะมีโครงการใหม่ภายในปี 2564 นี้ ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าในโครงการดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป



ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 (ส่งคำถามล่วงหน้า) เนื่องด้วย ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 724 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 60 ล้านบาท บริษัทจะแผนการดำเนินการธุรกิจอย่างไร เพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาทำกำไรได้อีกครั้ง

นายสภาพร อมรรพพิคตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ในปี 2563 เป็นปีที่มีสถานการณ์ที่ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์หยุดชะงักไปช่วงหนึ่ง และนักลงทุนก็หยุดการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง อีกทั้ง ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้เกิดกับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ในตลาดอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริษัทจึงได้ทำการขายที่ดิน และให้ส่วนลดแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดในบริษัท ทั้งนี้ แม้การเพิ่มกระแสเงินสดจากการขายที่ดินจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนขึ้นกว่าเดิม แต่การดำเนินการดังกล่าวก็ช่วยทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้หุ้นกู้คืนได้เป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และยังสามารถชำระเงินกู้ให้แก่นาคารอีก 2,000 ล้านบาท ซึ่งรวมยอดทั้งหมดแล้วบริษัทสามารถชำระหนี้ได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ในปี 2563 ดังนั้น แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทจะขาดทุน แต่ก็ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินงานในปี 2563 และ เพียงพอต่อการดำเนินการธุรกิจตามแผนการลงทุนของบริษัทต่อไปในอนาคต

นายฤกษ์ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งสิ้น โดยการขาดทุนดังกล่าวเกิดมาจากการที่บริษัทประสงค์ที่จะจัดการกับหนี้สินต่าง ๆ ของบริษัทให้เรียบร้อย ในการขายที่ดินในซอยสุขุมวิท 19 ทำให้เกิดการขาดทุนประมาณ 200 ล้านบาท แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท คือ การที่บริษัทต้องรักษากระแสเงินสดไว้ อีกทั้งบริษัทยังได้ทำการปิดกิจการที่ไม่มีกำไร ได้แก่ ร้านอาหารทั้งหมด และสำนักงานที่สิงคโปร์ รวมทั้งได้มีการทำแผนการส่งเสริมการขายครั้งยิ่งใหญ่ (Big Sale) ในเดือนพฤษภาคม ปี 2563 เพื่อรักษากระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในการรักษากระแสเงินสดเอาไว้ ในการนี้ บริษัทขอชี้แจงว่า การขาดทุนในครั้งนี้เป็นรายการพิเศษ (Extraordinary item) ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ผู้ถือหุ้นท่านที่ 3 (ส่งคำถามล่วงหน้า) บริษัทคาดการณ์ว่า ผลการดำเนินงานในปี 2564 จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัทคาดการณ์ว่า ในปี 2564 จะมีรายได้รวมประมาณ 2,700 ล้านบาท ซึ่งมาจากการโอนห้องชุดในโครงการเดอะ ลอฟท์ สีลม เป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทจะพยายามขายและโอนห้องชุดในโครงการที่ก่อสร้างเสร็จและพร้อมอยู่แล้ว รวมทั้งมีแผนงานเปิดตัวโครงการใหม่ที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้นนี้ และแผนการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มกระแสเงินสดเข้ามาในกิจการของบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 2 พิจารณานโยบายทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานขอให้นายสถาพร อมรรพพิภตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสถาพร อมรรพพิภตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ตามหมวดที่ 4 งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชี” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ผลต่าง
	2563	2562	%	2563	2562	%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,961.1	3,055.6	(3.1%)	189.5	831.2	(77.2%)
รายได้รวม	3,171.5	3,620.4	(12.4%)	431.5	1,229.5	(64.9%)
ค่าใช้จ่ายรวม	3,627.0	3,194.0	13.6%	816.0	1,328.6	(38.6%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	(455.5)	426.4	(206.8%)	(384.5)	(99.1)	288.0%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	195.9	207.3	(5.5%)	217.2	214.4	1.3%
ค่าใช้จ่าย(รายได้) ภาษีเงินได้	45.3	120.1	(62.3%)	(361.3)	(454.6)	(20.5%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(724.4)	59.9	(1310.1%)	(849.8)	(219.4)	287.3%
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(718.3)	79.3	(1005.7%)	(849.8)	(219.4)	287.3%
อัตรากำไรขั้นต้นต่อสังหารฯ เพื่อขาย (%)	14.4%	27.3%	(12.9%)	(16.8%)	14.7%	(31.5%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(22.8%)	2.2%	(25.0%)	(196.9%)	(17.8%)	(179.1%)



งบแสดงฐานะการเงิน - สินทรัพย์

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ผลต่าง
	2563	2562	%	2563	2562	%
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	210.2	696.2	(69.8%)	69.2	519.4	(86.7%)
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	3,254.5	5,486.9	(40.7%)	208.9	411.5	(49.2%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	138.1	199.4	(30.8%)	644.7	1,294.8	(50.2%)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์*	2,486.0	3,358.4	(26.0%)	42.8	31.6	35.7%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,282.9	3,159.7	3.9%	8,241.6	8,293.0	(0.6%)
รวมสินทรัพย์	9,371.51	12,900.6	(27.4%)	9,207.3	10,550.3	(12.7%)

การลดลงของสินทรัพย์ตามข้างต้น เป็นการลดลงในส่วนของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ การลดลงของเงินสดนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น การชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่พนักงาน และการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคาร โดยการดำเนินการชำระหนี้ดังกล่าว ส่งผลทำให้บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2563 เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนลดลงจากเดิม 1.4 เท่า คงเหลือเพียง 0.64 เท่า อันทำให้บริษัทสามารถก่อหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อยุติกิจการในอนาคตได้อีกด้วย

งบแสดงฐานะการเงิน - หนี้สิน

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ผลต่าง
	2563	2562	%	2563	2562	%
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ย	3,155.9	5,947.7	(46.9%)	3,722.4	4,223.2	(11.9%)
หนี้สินอื่น	1,191.8	1,223.1	(2.6%)	193.6	190.4	1.7%
รวมหนี้สิน	4,347.7	7,170.8	(39.4%)	3,916.0	4,413.6	(11.3%)



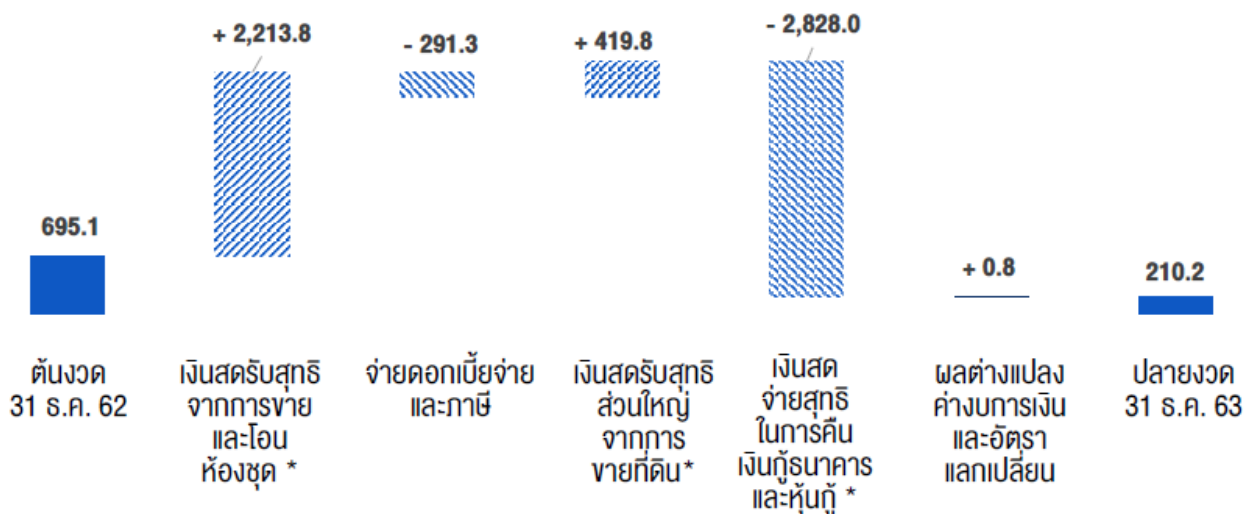
งบแสดงฐานะการเงิน – ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		ผลต่าง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ผลต่าง
	2563	2562	%	2563	2562	%
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	4,172.5	4,172.5	-	4,172.5	4,172.5	-
กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย	134.0	134.0	-	134.0	134.0	-
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	1,127.4	1,839.6	(38.7%)	788.6	1,634.0	(51.7%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	7.0	5.6	25.1%	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,023.8	5,729.8	(12.3%)	5,291.3	6,136.7	(13.8%)
รวมทั้งสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,371.5	12,900.6	(27.4%)	9,207.3	10,550.2	(12.7%)

งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท



* รายการหลัก

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2564 บริษัทมีการโอนยืมตมโครงการเดอะลอฟท์ สยาม ซึ่งเป็นโครงการที่ปลดหนี้จากธนาคาร ทำให้ ณ ขณะนี้ บริษัทมีเงินสดคงเหลือประมาณ 800 ล้านบาท



จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

หมายเหตุ

ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 52,396,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,599,572,005 หุ้น

วาระที่ 3 เพื่ออนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานขอให้ นายสกลพร อมรพรพิศตร เลขาธิการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,172,484,127 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 849,818,872 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณางดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ บริษัทมี



นโยบายการจ่ายเงินเป็นผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 849,818,872 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงควรต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานอุมัติตั้งจ่ายเป็นผล จากผลการดำเนินการของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ

จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ตั้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินเป็นผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ประธานขอให้กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กล่าวคือ (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช และ (3) นายสเดฟาน มิเชล ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ จากนั้น ประธานขอให้ นายสกาพร อมรรพพิตร เลขาธิการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสกาพร อมรรพพิตร เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยจะเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้



รายชื่อกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2563	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ชด้อยในปี 2563	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท
1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช	ประธานคณะกรรมการบริษัท	7/8	-	1 ปี 5 เดือน
2. นายกรณ์ ณรงค์เดช	กรรมการ	7/8	-	1 ปี 5 เดือน
	ประธานคณะกรรมการบริหาร	-	5/5	
	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร	-	0/0	
3. นายสตีฟาน มิเชล	กรรมการ	1/1	-	7.5 เดือน
	กรรมการบริหาร	-	2/2	
	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	-	0/0	

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลใด ๆ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ประการใด

ทั้งนี้ เนื่องด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท 2 ท่าน ได้ลาออกจากตำแหน่ง จึงทำให้มีกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบองค์ประชุมที่จะสามารถที่จะจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อ
พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้ง 3 ท่านอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และมีความเห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่ง
จำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียด
ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขาธิการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดง
ความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เลขาธิการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และจะทำการพิจารณา
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล



มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายกฤษณ์ ณรงค์เดช (2) นายกรณ์ ณรงค์เดช และ (3) นายสเทพาน มิเชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกฤษณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

2. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายกรณ์ ณรงค์เดช เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

3. มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสเทพาน มิเชล เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000



วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชี 2564

ประธานขอให้ นายสถาพร อมรพรพิศตร เลขาธิการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสถาพร อมรพรพิศตร เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 กำหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ เนื่องด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท 2 ท่าน ได้ลาออกจากตำแหน่ง จึงทำให้มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่ครบองค์ประชุมที่จะสามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้

โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 นั้น คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท และค่าตอบแทนตัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยอัตราค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าวลดลงจากปี 2563 จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท มีดังนี้



รายชื่อกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับในปี 2563 ต่อเดือน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทนที่นำเสนอในปี 2564		
		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อตำแหน่งต่อเดือน (บาท)	รวมค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช	100,000	ประธานคณะกรรมการบริษัท	100,000	100,000
2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ¹	85,000	รองประธานคณะกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	50,000	100,000
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	
3. นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี ²	74,000	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	29,000	74,000
		ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
4. นายวิษณุ เกษมทองศรี	54,000	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	29,000	54,000
		กรรมการตรวจสอบ	25,000	
5. นายตัน ชวี เบ็ง เคลวิน	29,000	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
6. นายเตย์ เคียน ชิ่ง จอห์น	29,000	กรรมการบริษัท	29,000	29,000
7. นายกรณ์ ณรงค์เดช ³	29,000	กรรมการบริษัท	-	-
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
8. นายสตีฟาน มิเซล ⁴	29,000	กรรมการบริษัท	-	-
9. นายสถาพร อมรรพพิคตร์	-	กรรมการบริษัท	-	-
รวมจำนวน	429,000		386,000	386,000

หมายเหตุ ¹นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564

²นายแฟรงค์ ชาร์ลส์-องตวน แคนเซลโลนี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564

³นายกรณ์ ณรงค์เดช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

⁴นายสตีฟาน มิเซล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจากประกันสุขภาพ เช่นเดียวกับปี 2563 ที่ผ่านมา



ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย

จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปีบัญชี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,592,005	99.6546
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	8,980,000	0.3454
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2564

ประธานขอให้ นายสถาพร อมรรพพิตร เลขาธิการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสถาพร อมรรพพิตร เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ กูช โรบิทซูลู ซอยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564



	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1.	นายชวลา เกียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301	ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2562 และ ปี 2563
2.	นายนิทวัฒน์ สำรวญหันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7731	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
3.	นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน
4.	นางสาวกรทอง เหลืองวไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210	ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดิลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท ดิลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานอุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2564 กับปี 2563 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 กับปี 2563

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2564	รอบปีบัญชี 2563
1. ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 2,000,000 บาท	ไม่เกิน 2,000,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ บริษัท ดิลอยท์ กูช โรมิกสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทสำหรับปี 2563 และปี 2564

จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานขอให้ นายสถาพร อมรรพพิคตร เลขาธิการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสถาพร อมรรพพิคตร เลขาธิการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริษัทได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, 30, 33, 35 และ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
23	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ามีรองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะจัดการประชุมแบบปกติหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหนึ่งคน ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ามีรองประธานหลายคน ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
30	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์</p>	<p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไป</u></p>



ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>ประชุม ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุม คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจากรางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมียกประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>	<p><u>ตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น กำหนด ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการที่ได้จัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท</u></p>
33	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>



ข้อ	ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
		<p><i>ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นกำหนดหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้โดยอนุโลมกำหนด ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในสถานที่เดียวกันตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท</i></p>
35	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <i>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะจัดให้มีขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการสามารถส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ โดยต้องจัดส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อนี้ และต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเก็บสำเนาของคำบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</i></p>
50	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 



จากนั้น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม แต่ไม่มีผู้ใด แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,599,572,005	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 38 ราย	2,599,572,005	100.0000

วาระที่ 8 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขาธิการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมก่อนปิดการประชุมว่า ในทุกวิกฤติจะนำมาซึ่งโอกาส โดยในปีที่แล้วแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก แต่บริษัทก็สามารถผ่านวิกฤติดังกล่าวมาได้ และสามารถดำเนินการชำระหนี้สินของบริษัทเป็นจำนวนที่สูงถึง 3,000 ล้านบาทได้ และยังมีเงินสดหมุนเวียนอีกประมาณ 800 ล้านบาท เพื่อรองรับสำหรับการขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ ในครั้งนี้บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาให้บริษัทเติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป โครงการที่จะเปิดตัวใหม่ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ โครงการสำนักงานให้เช่า หรือโครงการโรงแรม จะสะท้อนเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ใหม่ของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ต่อไป สุดท้ายนี้ บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัท



ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.39 น.

ลงชื่อ



(นายทฤษฏี ณรงค์โตช)
ประธานในที่ประชุม



RAIMON LAND