รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u>

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม เลขที่ 220 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

<u>เริ่มการประชุม</u> เวลา 10:00 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 64 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,413,254,564 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 170 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,057,058,535 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 234 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,470,313,099 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.2255 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

นายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมไว้ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีประจำปี แต่เนื่องจากในปีนี้ รัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยขอความร่วมมือให้งดจัดกิจกรรมที่ทำให้มีการมารวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ณ เวลานั้น

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหลัก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงได้มีมติเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกระทั่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง บริษัทฯ จึงได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นายธวัชชัย มหรรณพกุล พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ดังนี้

1.	นายพลากร	สุวรรณรัฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3.	ศาสตราจารย์ไชยยศ	เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ	บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5.	นายสมชัย	บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6.	นางปัญจพร	โชติจุฬางกูร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
7.	นายพิรุณ	ลิมปิวิวัฒน์กุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8.	ดร.ชฎารัตน์	อนันตกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9.	นางสาวภาวิณี	ศีตะจิตต์	กรรมการ
10.	นางกันยารัตน์	โชคอุ่นกิจ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายชาญชัย	เชิดชูวงศ์ธนากร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจบริหารโครงการและพื้นที่พาณิชย์
2.	นางกนกพร	สาณะวัฒนา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี การเงิน และกฎหมาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
3.	นางสาวสุฐิตา	โชติจุฬางกูร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการ
4.	นายจินตวัฒน์	นิลเนตร	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

1.	นางสาวอิศราภรณ์	วิสุทธิญาณ	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นายจินตวัฒน์ นิลเนตร เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงระเบียบขั้นตอนการดำเนินการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. **ขั้นตอนการประชุม**

การประชุมจะดำเนินการไปเรียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละวาระ และการประชุมจะเป็นไปด้วยความกระชับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาประมาณ 12.00 น.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านเอกสารและอากรแสตมป์สำหรับการมอบฉันทะดังกล่าว สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้

2. **สิทธิในการแสดงความคิดเห็น**

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามที่จัดเตรียมไว้ในแฟ้มประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ถามคำถาม

ระบุชื่อ-นามสกุลของตนเอง เพื่อความโปร่งใส โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามเพื่อนำส่งให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ในช่วงท้ายของวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะให้การประชุมมีความกระชับ ในส่วนของข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์และ/หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในระหว่างเวลาการประชุม บริษัทฯ จะบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามและคำตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่จะเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดประชุมเป็นหลัก

3. **การออกเสียงลงคะแนน**

ผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

4. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้ ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ</u>

ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

<u>การลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ</u>

ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากการลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ <u>ยกเว้น</u> กรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับใบลงคะแนน และขอความกรุณาผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นลงคะแนน “เห็นด้วย” ตามจำนวนเสียงของตนต่อมติที่นำเสนอ

<u>การรวมผลคะแนน</u>

บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดไว้เพื่อความโปร่งใส

หากผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก โดยการลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือเป็นบัตรเสียและถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น “โมฆะ”

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

5. กรณีผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง และได้ลงคะแนนล่วงหน้ามาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกใบลงคะแนน โดยระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะทุกประการ

   สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถแยกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงที่แยกลงคะแนนรวมกันแล้วต้องเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ โดยการส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

8. การนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส ดังนั้น บริษัทฯ จึงเชิญผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ เป็นคนกลางในการสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสียง และบริษัทฯ ขออาสาสมัคร 1 ท่าน คือ นายปุณศิวัศม์ เทพทัย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่างๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้

ประธานฯ ดำเนินการประชุม โดยเสนอเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562</u>**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน

ระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1 หน้า 11-31 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.theplatinumgroup.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	จำนวน	2,471,520,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งมีหัวข้อหลัก ดังนี้

1. ภาพรวมสภาวการณ์โดยทั่วไปของปี 2562
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562
3. ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562
4. กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
5. การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. มาตรการการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน

1. **ภาพรวมสภาวการณ์โดยทั่วไปของปี 2562**

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP GROWTH) ในปี 2561 และปี 2562 เติบโตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2 และร้อยละ 2.4 ตามลำดับ

ปัจจัยสำคัญ

- สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน
- การแข็งค่าของเงินบาท

ผลกระทบ

- ภาคการส่งออก
- ภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
- ภาวะชะลอตัวของกำลังซื้อภายในประเทศ
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ส่วนหนึ่งหันไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
- การแข่งขันในธุรกิจที่สูงขึ้น

การดำเนินธุรกิจ

- ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ
- เร่งปรับตัวและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้พร้อมรับมือกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
- คำนึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยงในการสร้างการเติบโตและขยายการลงทุน

2. **ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2562**

1. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดให้บริการศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์) ในเฟสที่ 1 ในส่วนของศูนย์การค้า ซึ่งมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 30,605 ตารางเมตร โดยกำหนดแนวคิดให้เป็นศูนย์รวมอาหารตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง และเป็นศูนย์รวมร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไทยรุ่นใหม่ ที่นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ หลากหลาย และมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ในราคาที่คุ้มค่า เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดอง ดอง ดองกิ (Don Don Donki) ห้างสรรพสินค้าราคาประหยัดจากประเทศญี่ปุ่น ได้ลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก พื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร เพื่อเปิดสาขาที่ 2 ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
3. ดำเนินการก่อสร้างโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท (Holiday Inn Resort) เกาะสมุย บนที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ขนาดที่ดิน 10 ไร่ 1 งาน 21.5 ตารางวา มีจำนวนห้องพัก 203 ห้อง โดยมุ่งเน้นเป้าหมายสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นครอบครัว ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,220 ล้านบาท

3. **ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2562**

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี		เปลี่ยนแปลง 2562 / 2561	
	2562	2561		
รายได้รวม	2,465	2,117	348	ร้อยละ 16
ต้นทุนขายและบริการ	1,146	727	419	ร้อยละ 58
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	419	390	29	ร้อยละ 7
กำไรสุทธิ	715	785	(70)	(ร้อยละ 9)

ภาพรวมผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจในปี 2562

- **ธุรกิจศูนย์การค้า**

โครงการ	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	อัตราการเช่าเฉลี่ย ณ ปี 2562	อัตราค่าเช่าเฉลี่ย ปี 2562 (บาท/ตารางเมตร)
เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์	23,384	ร้อยละ 96	3,067
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก	30,832	ร้อยละ 75	1,366
เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์	5,720	ร้อยละ 78	1,745

- **ธุรกิจโรงแรม**

  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม มีจำนวนห้องพัก 288 ห้อง อัตราการเช่าห้องพักเฉลี่ยร้อยละ 94 ราคาค่าห้องเฉลี่ยปี 2562 (ADR) อยู่ที่ 3,513 บาท กลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวในโซนทวีปเอเชีย

- **ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม**

  ดำเนินการในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก บนพื้นที่รวม 1,448 ตารางเมตร ประกอบด้วยการให้บริการอาหารจานด่วนและเครื่องดื่มที่หลากหลาย สะอาด ถูกสุขอนามัย ในราคาที่คุ้มค่าแก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า โดยมีร้านค้ารวมมากกว่า 60 ร้านค้า โดยบริษัทฯ ได้รับรายได้เป็นส่วนแบ่งรายได้จากร้านค้า ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวประมาณ 252 ล้านบาท

4. **กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน**

บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา โดยดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 6 ปี สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 208 ทุน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,154,000 บาท ให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

- บุตรข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตราชเทวีและเขตปทุมวัน
- บุตรข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และลุมพินี
- บุตรพนักงานของบริษัทฯ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายด้านการศึกษา และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้ คู่คุณธรรม

บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมคุณค่าของผู้คน สังคม และชุมชน ผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึง การสนับสนุนพื้นที่ศูนย์การค้าในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 55 รวมหน่วยโลหิตที่ได้รับจำนวน 2,870,400 ซีซี.
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
- กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจิตอาสา ช่วยวัดพระบาทน้ำพุ
- กิจกรรมเทศกาลข้าวเชียงราย ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- กิจกรรมจำหน่ายดอกมะลิร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- กิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก

5. **<u>การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี</u>**

- บริษัทฯ ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 (“CG CODE”) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้ยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยมีการรณรงค์สื่อสารแก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 และอยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรอง ซึ่งจะทราบผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- มีการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การให้ความรู้พนักงานผ่านการอบรมในห้องเรียน การอบรมผ่าน E-Learning การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ การสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และการงดรับของขวัญ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ได้ส่งจดหมายแจ้งขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ (Code of Conduct)

6. **<u>มาตรการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน</u>**

1. การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐ

   บริษัทฯ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมยกระดับมาตรการให้เข้มงวดขึ้นภายใต้หลักการ “มั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนความสุขปลุกรอยยิ้มให้กับคนไทย ด้วยความห่วงใยในการปรับตัวสำหรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่

2. มาตรการด้านการดูแลสุขอนามัยในพื้นที่

   บริษัทฯ ได้ยึดมาตรการหลัก “มั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล” โดยได้ดำเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1) การคัดกรองอย่างเข้มงวด (Strict Screening)
2) การเว้นระยะห่าง (Social Distancing)
3) การลดการสัมผัส (Touchless Experience)
4) การรุกเข้มความสะอาด (Deep Cleaning and Good Hygiene)
5) การติดตามเพื่อความปลอดภัย (Safety Tracking)

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพิเศษเฉพาะร้านค้าต่างๆ ที่เปิดให้บริการภายในศูนย์การค้าฯ อีกด้วย

3. มาตรการด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่า

บริษัทฯ ยกเว้นค่าเช่า ค่าบริการและค่าส่วนกลางรายเดือน 100% สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งปิดให้บริการศูนย์การค้าฯ จนกระทั่งวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ภาครัฐได้ออกประกาศให้ศูนย์การค้าฯ สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ หลังจากนั้น ศูนย์การค้าฯ ยังคงให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เช่าสามารถผ่านพ้นสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมกับบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

<u>ข้อคิดเห็นและข้อซักถาม และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้</u>

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและข้อซักถาม รวมทั้ง ส่งอีเมลคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประธานฯ จึงมอบหมายให้นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายกฤษณ์ นิ่มสุวรรณ์ และ **นายวรวิทย์ วิโรจนพงศ์** ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีแผนการจัดการพื้นที่ว่าง และกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการภายในศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต อย่างไร และบริษัทฯ มีแนวคิดที่จะนำร้านผู้แทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Xiaomi, Oppo เป็นต้น มาเปิดให้บริการหรือไม่ และอยากทราบความชัดเจนของการทำการตลาด (position marketing) ของศูนย์การค้าดังกล่าวในอนาคต

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า สำหรับพื้นที่ภายในศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับร้านค้าหลายแห่ง หลายประเภทกิจการ รวมถึงร้านค้าในกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมาด้วยดังกล่าว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และในส่วนของการทำการตลาดนั้น บริษัทฯ ได้ปรับแแผนการทำการตลาด เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายภายในประเทศให้มากขึ้น โดยการสรรหาและเพิ่มร้านค้าที่ขายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ผสมผสานกันระหว่างสินค้าที่เป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้ผลิตภายในประเทศ และแบรนด์สินค้าที่เป็นที่นิยมในระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการในด้านต่างๆ ของลูกค้าอย่างครบครันได้ในทุกวัน โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความโดดเด่นให้กับศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต และสร้างความแตกต่างจากศูนย์การค้าบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ บรรยากาศของศูนย์การค้าจะทำให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย ไม่แออัด สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยง่าย และมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ดังนั้น

ด้วยแผนการตลาดทั้งหมดนี้ ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่า จะสามารถทำให้ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต กลายเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาท่องเที่ยวและเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าในบริเวณราชประสงค์ได้

2. บริษัทฯ มีแนวคิดจะเจรจากับ อิเซตัน ที่กำลังจะหมดสัญญากับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้มาเช่าพื้นที่ของศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต หรือไม่

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสในการเจรจากับหน่วยธุรกิจทุกรายที่อาจจะมีโอกาสเป็นคู่ค้ากันในอนาคตโดยจะไม่ปิดกั้นโอกาส แต่การเจรจาดังกล่าวย่อมอยู่ภายใต้แนวทางที่มีความเห็นสอดคล้องกันที่มองเห็นโอกาสที่จะสร้างความสำเร็จร่วมกันได้

3. ระยะเวลาตามแผนการก่อสร้างส่วนต่อขยายสำนักงานและโรงแรมจะสร้างเสร็จเมื่อใด เนื่องจากไม่เห็นความคืบหน้าของโครงการ และแนวทางการบริหารจัดการการให้เช่าพื้นที่สำนักงานในอนาคต เพื่อรองรับแนวโน้มกระแสการทำงานที่บ้าน (Work from Home)

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในส่วนของพื้นที่สำนักงานให้เช่าและโรงแรมนั้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (“EIA”) แล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่สำนักงานให้เช่านั้น บริษัทฯ ใช้บริการที่ปรึกษาจาก บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด (“CBRE”) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงาน โดยได้มีการร่วมประชุม เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาดกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงทำเลที่ตั้งที่ถือเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูง ประกอบกับจำนวนพื้นที่เช่าที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักประมาณ 37,000 ตารางเมตร บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า จะยังสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบความเป็นไปได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้

นายติศักดิ์ ชัยสาลี ผู้ถือหุ้นรายย่อย และ **นางสาวบุษกร งามพสุธาดล** ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ร้าน ดอง ดอง ดองกิ ที่เข้ามาเปิดในศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต ช่วยดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ มากขึ้นหรือไม่ อย่างไร

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า ร้าน ดอง ดอง ดองกิ เริ่มเปิดให้บริการในศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ผลตอบรับการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าก็เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่า ณ ปัจจุบัน มีผู้เข้ามาใช้บริการในร้านเฉลี่ยประมาณวันละ 3,000 คน ถึง 4,000 คน โดยศูนย์การค้าฯ ได้ร่วมกับร้านค้าดังกล่าวทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส่งผลกับศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต เพียงใด และฝ่ายบริหารมีแนวทางแก้ไขปัญหา หรือวางกลยุทธ์ในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนคนที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าทั้งสองแห่ง ซึ่งเป็นผลกระทบในวงกว้างที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการทุกแห่ง แต่จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นกว่าในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และได้มีการปรับกลยุทธ์ให้ลูกค้าสามารถให้บริการแบบ Online to Offline ได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้เช่าที่จะมาเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต ซึ่งผู้เช่าส่วนใหญ่ยังคงต้องการมีหน้าร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้มาเห็นและสัมผัสสินค้าจริง และได้ลองสินค้าก่อนการสั่งซื้อ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและเริ่มต้นดำเนินการตามแผนการปรับกลยุทธ์ใหม่ และการช่วยเหลือผู้เช่าให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปแล้วบางส่วน ดังนี้

1) พัฒนาช่องทางโซเชียลมีเดียของแต่ละศูนย์การค้า เพื่อใช้เป็นช่องทางในการโปรโมทสินค้าและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าทางออนไลน์ให้แก่ผู้เช่า เช่น จัดให้มีการไลฟ์สดขายสินค้าของร้านค้าที่เป็นผู้เช่าในศูนย์การค้า เป็นต้น
2) ศึกษาแนวทางร่วมกับผู้ให้บริการขายสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรือ ผู้ให้บริการขายสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อนำสินค้าของผู้เช่าศูนย์การค้า ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ขายรายย่อยมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าว
3) นำโครงการ Empowering SME กลับมาใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้เช่ารายย่อย โดยการให้ความรู้ และให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์

3. เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ทำให้แผนงานของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และแผนงานในอีก 4-5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ วางแนวทางการเติบโตไว้อย่างไร และหากสถานการณ์ยืดเยื้อไปจนถึงปลายปีนี้ บริษัทฯ มีแผนงานรองรับอย่างไร และการก่อสร้างโรงแรมที่เกาะสมุย ยังเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้เดิมหรือไม่

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการใช้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการทบทวนแผนงานเป็นระยะ และจะปรับตัวให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ยากต่อการคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะยาวได้ และหากสถานการณ์ยืดเยื้อไปจนถึงปลายปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้ และได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน เช่น การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับผู้เช่าเพื่อให้สามารถผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน สำหรับการก่อสร้างโรงแรมที่เกาะสมุยนั้น

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตามแผนการก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่ปลายปี 2561 และในปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพมากขึ้น โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท เกาะสมุย เพียงแห่งเดียว โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2564

4. บริษัทฯ มีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า เดอะ แพลินัม แฟชั่นมอลล์ และ เดอะ มาร์เก็ต อย่างไรบ้าง และมีระยะเวลาการช่วยเหลือนานเพียงใด

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยกเว้นค่าเช่า ค่าบริการและค่าส่วนกลางรายเดือน 100% สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งปิดให้บริการศูนย์การค้าฯ จนกระทั่งวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ตามที่ได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าศูนย์การค้าฯ ในระยะต่อไปเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยในวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

<u>วาระที่ 3</u> **<u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว</u>**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางกนกพร สาณะวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี การเงิน และกฎหมาย ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นางกนกพร สาณะวัฒนา กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ไปแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในหน้าที่ 10 และหน้าที่ 115 ตามลำดับ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

<u>งบแสดงฐานะการเงินรวม</u>

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 11,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 366 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,646 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ลดลง 220 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 416 ล้านบาท จากการชำระค่าก่อสร้างในการพัฒนาโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และมีการเปลี่ยนแปลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 328 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากภาษีซื้อสำหรับค่าก่อสร้างของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 7,038 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของสินทรัพย์ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 586 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท เกิดจากการรับโอนงานระหว่างก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เป็นสินทรัพย์ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น 274 ล้านบาท เกิดจากค่าก่อสร้างโครงการโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106 และมีการลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เนื่องจากการตัดจำหน่ายทางเดินโครงการ อาร์วอร์ค เป็นค่าใช้จ่าย

- บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 211 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 148 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และจากค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายจากการรับรู้ค่าสิทธิการเช่าโครงการ เดอะมาร์เก็ต แบงคอก เพิ่มขึ้น 186 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทฯ มีรายได้รับล่วงหน้าจากค่าเช่าระยะสั้นและระยะยาวลดลง 153 ล้านบาท จากการบันทึกรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าในปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินมัดจำค่าเช่าระยะสั้นและระยะยาวลดลง 12 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ เพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 9,116 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2562 จำนวน 715 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 560 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 1,911 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9

<u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</u>

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,465 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 348 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากในช่วงต้นปี 2562 บริษัทฯ เริ่มเริ่มเปิดให้บริการศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต จึงมีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้ ดังนี้

  - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจำนวน 1,627 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2561
  - รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมจำนวน 455 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2561
  - รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 252 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของรายได้ทั้งหมด ลดลงร้อยละ 6 จากปี 2561
  - รายได้อื่นจำนวน 131 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากปี 2561

- บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมทั้งสิ้น 1,146 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของรายได้รวม มีจำนวนเพิ่มขึ้น 419 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าเช่าที่ดินและค่าเสื่อมราคาของศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนขายและบริการ สรุปรายละเอียด ได้ดังนี้
  - ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการจำนวน 741 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 127 จากปี 2561
  - ต้นทุนการประกอบธุรกิจโรงแรมจำนวน 216 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2561
  - ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 189 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2561
- บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานสำหรับปี 2562 จำนวน 1,319 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2561
- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 419 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2561
- บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 899 ล้านบาท ลดลง 100 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 จากปี 2561
- เมื่อหักภาษีนิติบุคคล จำนวน 184 ล้านบาทแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2562 จำนวน 715 ล้านบาท ลดลง 70 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

	ปี 2562	**ปี 2561**
อัตราส่วนสภาพคล่อง	3.04	3.72
อัตราหมุนของสินทรัพย์	0.20	0.18
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.28	0.26
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 78	ร้อยละ 71
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	3.26	3.20
กำไรต่อหุ้น	0.26	0.28

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

<u>ข้อคิดเห็นและข้อซักถาม และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้</u>

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและข้อซักถาม รวมทั้ง ส่งอีเมลคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางกนกพร สาณะวัฒนา เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายกฤษณ์ นิ่มสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปีนี้ของบริษัทฯ จะส่งผลกระทบต่อการบริหารเงินสดให้เพียงพอต่อการขยายโครงการต่อไปหรือไม่

นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังมีสภาพคล่องทางการเงินส่วนเกินสูง โดยมีเงินสดและมีเงินลงทุนชั่วคราว คงเหลือหลายพันล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนในแต่ละโครงการแล้วยังถือว่า ยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาโครงการต่อไปได้ แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้ละเลยที่จะสร้างสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินต่างๆ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแต่อย่างใด

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. มาตรฐานการบัญชี TFRS16 มีผลกระทบต่อค่าเช่าอย่างไร

   นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงว่า งบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 จะยังไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี TFRS16 แต่จะกระทบต่องบการเงินในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่องบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ในแง่ของการที่บริษัทฯ จะต้องประเมินมูลค่าของค่าเช่าตามอายุสัญญาเช่าคงเหลือตีมูลค่ามาเป็นสินทรัพย์และหนี้สินแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และทำการตัดจ่ายสินทรัพย์และหนี้สินทางบัญชีดังกล่าวตามรอบระยะเวลาบัญชีทุกๆ เดือน เสมือนเป็นค่าเช่าที่บริษัทฯ จ่ายออกไปทุกเดือน พร้อมทั้งตัดลดดอกเบี้ยรอการตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน ซึ่งเสมือนดอกเบี้ยทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เป็นภาระผูกพันทางการเงินแต่อย่างใด และผลกระทบทางบัญชีนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ

2. การตัดจำหน่ายอาร์วอร์คคืออะไร

   นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีสะพานเชื่อมไปสู่บริเวณแยกราชประสงค์ เป็นสินทรัพย์ถาวรในงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องทำการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาของสะพานเชื่อมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทุกปี

3. สาเหตุที่ทำให้สัดส่วนต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น

   นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2562 ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต เริ่มเปิดให้บริการเป็นปีแรก ซึ่งโครงการที่เริ่มต้นเปิดดำเนินการจะมีสัดส่วนของต้นทุนคงที่สูงกว่าโครงการที่เปิดดำเนินการมาในระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะต้นทุนค่าเสื่อมราคา ขณะเดียวกันรายได้ของโครงการที่เริ่มเปิดให้บริการในระยะแรกที่จะยังมีรายได้ไม่มาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ตัวเลขสัดส่วนของต้นทุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นสูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น

4. ค่าเสื่อมราคามีผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานอย่างไร

   นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงว่า สถานะของค่าเสื่อมราคา ถือเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง ซึ่งจะมีผลทำให้กำไรจากการดำเนินงานลดลง

5. กระแสเงินสดที่ติดลบส่งผลกระทบอย่างไร

นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงว่า งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ มี 3 ส่วน คือ งบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ มีสถานะเป็นบวก แต่กระแสเงินสดในส่วนที่ 2 เป็นกระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินลงทุนในโครงการระหว่างพัฒนา ทั้งโครงการเดอะ มาร์เก็ต และโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท สมุย ส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุนที่จ่ายไปเป็นค่าก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทฯ อยู่ในสถานะติดลบ และในส่วนที่ 3 กระแสเงินสดทางด้านการเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลออกไปให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น กระแสเงินสดในส่วนที่ 3 นี้จึงอยู่ในสถานะที่ติดลบเช่นกัน แต่เมื่อนำกระแสเงินสดทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวมารวมกัน ถึงแม้บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปติดลบ แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดที่คงเหลือ รวมทั้ง ยังมีเงินจากการลงทุนชั่วคราวประมาณ 4,000 ล้านบาท จึงทำให้กระแสเงินสดสุทธิที่แท้จริงของบริษัทฯ ไม่ได้อยู่ในสถานะติดลบแต่อย่างใด ส่วนการแสดงตัวเลขทางบัญชีที่เห็นว่า กระแสเงินสดติดลบนั้น หมายถึงการแสดงทิศทางการจ่ายเงินสดออกไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ได้อธิบายมาแล้วดังกล่าวข้างต้น

6. กองทุนตราสารหนี้ ที่บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนมีรายได้ลดลง บริษัทฯ ควรจัดการผลกระทบจากกองทุนที่ปิดไปอย่างไร บริษัทฯ ได้รับเงินคืนหรือไม่ และบริษัทฯ วัดมูลค่าการลงทุนอย่างไร

นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงว่า กองทุนตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ลงทุน อยู่ในหมวดของเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยมีบางกองทุนที่บริษัทฯ นำเงินไปลงทุนถูกปิดไป แต่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ทยอยได้รับเงินลงทุนดังกล่าวกลับคืนมาเกินกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่บริษัทฯ นำไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้พิจารณาการลงทุนโดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินต่างๆ และได้ใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการพิจารณาหาโอกาสการลงทุนจากสถาบันการเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยได้เปลี่ยนมาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงและมีความเสี่ยงต่ำ เช่น กองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล แต่การลงทุนดังกล่าวก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงตามความเสี่ยงที่ลดลงด้วยเช่นกัน

นายวรวิทย์ วิโรจนพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายลงทุนของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต ในเฟสอื่นๆ ที่ยังไม่เปิดดำเนินการอย่างไร และถ้าเปิดให้บริการแล้ว ค่าเสื่อมราคาจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร

นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายลงทุนของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต ในเฟสอื่นๆ ที่ยังไม่เปิดดำเนินการนั้น จะยังไม่แสดงในงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งแสดงรวมไว้เป็นหมวดสินทรัพย์ถาวรในงบแสดงฐานะทางการเงินที่ยังไม่ตัดค่าเสื่อมราคา และเมื่อเปิดดำเนินการแล้ว บริษัทฯ จะปิดโอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ถาวรที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานบัญชีต่อไป

2. หากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืดเยื้อยาวนานกว่า 1-2 ปี สภาพคล่องของบริษัทฯ จะยังเพียงพอหรือไม่ และบริษัทฯ จำเป็นต้องกู้ยืมเงินหรือเพิ่มทุนหรือไม่

นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงว่า หากพิจารณาจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยืดเยื้อยาวนานกว่า 1-2 ปี แต่สภาพคล่องของบริษัทฯ ก็จะยังคงเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนด้วยการเพิ่มทุน ทั้งนี้ หากเกิดความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ ก็ยังมีสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่งการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมก็จะเป็นไปเพื่อการปรับสัดส่วนของต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปด้วย

นายต่อพงศ์ วัจนะสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด

นางกนกพร สาณะวัฒนา ชี้แจงว่า โดยปกติตามมาตรฐานทั่วไป อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ควรเกิน 1.5 - 2 เท่า ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัท ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 0.28 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ยังมีหนี้สินที่ต่ำมากและยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเติมได้อีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	จำนวน	2,471,793,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดไว้ว่า “ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน” นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้

“บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**ปี 2561**	**ปี 2562 (ปีที่เสนอ)**
1. กำไรสำหรับปีงบการเงินรวม (ล้านบาท)	785.04	714.99
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,800.00	2,800.00
3. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.28	0.26
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.20
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสำหรับปี (งบการเงินรวม) (ร้อยละ)	71.33	78.32

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น มีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่กระจายของโรคในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงได้มีมติเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่อาจได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลล่าช้าจากการเลื่อนประชุมดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด ที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 560 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเท่ากับจำนวน 45.66 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ข้อคิดเห็นและข้อซักถาม และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและข้อซักถาม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้น เพื่อเก็บกำไรสะสมเป็นเงินสดไว้ใช้ในการประกอบธุรกิจในอนาคตในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนบ้างหรือไม่

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่มีแนวคิดที่จ่ายปันผลเป็นหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่บริษัทฯ ขอขอบคุณและน้อมรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวกลับไปศึกษาและพิจารณาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะนำไปหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมีการจ่ายปันผลของบริษัทฯ เป็นหุ้นในอนาคตต่อไป

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 560.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.32 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 และจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับจำนวน 45.66 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

<u>วาระที่ 5</u> **<u>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 2563 มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

1.	ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.	นายสมชัย บุญนำศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้

ประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน นายสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

จากนั้น ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง การเสนอระเบียบวาระต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่จะสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน สามารถแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ตามที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้าที่จะต้องออกตามวาระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว สามารถแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

ในส่วนของรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ในส่วนของวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 (หน้า 4-5) รวมทั้งเอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 32-35 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว โดยรายชื่อกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง มีดังต่อไปนี้

5.1 <u>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง</u>

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 32

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ข้อคิดเห็นและข้อซักถาม และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและข้อซักถาม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายชัยยศ เขมัษเฐียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีหน้าที่อย่างไร และมีคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไร

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า เนื่องจากหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระตามสัดส่วนที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ เพื่อดูแลการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยการให้ความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอำนาจควบคุมการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีรายละเอียด ดังนี้

1) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3) นายสมชัย บุญนำศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งเมื่อพิจารณาการดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะเห็นว่า กรรมการทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ทุกประการ นอกจากนี้ นายสมชัย บุญนำศิริ ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งปฏิบัติหน้าที่สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้น รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมให้กับผู้ที่ได้รับการสรรหาให้มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	จำนวน	2,471,828,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 **<u>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง</u>**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 33

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมนี้เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	จำนวน	2,471,803,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	จำนวน	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 **<u>พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย บุญนำศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง</u>**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประวัติและรายละเอียดของ นายสมชัย บุญนำศิริ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 34-35

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมนี้เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย บุญนำศิริ เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	จำนวน	2,471,803,231	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9990
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	จำนวน	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ประธานฯ เชิญกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 2563 ทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากห้องประชุมก่อนหน้านี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นายสมชัย บุญนำศิริ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

โดยข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังเป็นอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ ส่วนรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 นี้ ได้ชี้แจงในส่วนของวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 (หน้า 6-7) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่เสนอมีอัตราเท่ากับปีก่อน โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมหรือไม่ <u>ยกเว้น</u> กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ จะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

(หน่วย : บาท/เดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	250,000	250,000
กรรมการ	40,000	40,000

2. เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่เสนอมีอัตราเท่ากับปีก่อน ดังนี้

(หน่วย : บาท/ครั้ง)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัทฯ	50,000	50,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	30,000	20,000	20,000

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ข้อคิดเห็นและข้อซักถาม และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและข้อซักถาม เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายสมชัย บุญนำศิริ เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบว่า เพราะเหตุใดประธานกรรมการจึงได้รับค่าต่อบแทนสูงกว่ากรรมการท่านอื่นถึงประมาณ 6 เท่า แสดงว่าประธานฯ ทำงานหนักกว่ากรรมการท่านอื่นใช่หรือไม่

นายสมชัย บุญนำศิริ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้อุทิศตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่มีในการปฏิบัติหน้าที่และเสนอความคิดเห็นที่ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดมา โดยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ ท่านได้ดูแลและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงท่านยังมีความห่วงใยและใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของประธาน

กรรมการที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และชื่อเสียงที่ท่านประธานกรรมการสั่งสมมา นอกจากนี้ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับยังเป็นอัตราค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับการอนุมัติ และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยได้กำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	จำนวน	2,471,881,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	จำนวน	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติโบนัสของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุม

นายสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

โดยการเสนอค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ จากนั้น จึงจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.3 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจ่ายโบนัสให้กรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.3 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโบนัสของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.3 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	จำนวน	2,471,854,497	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	จำนวน	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ซึ่งในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2562 ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ
2. นางสาววฐู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
3. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556 – 2562 เป็นระยะเวลา 7 ปี โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้และสามารถปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาท และบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท	**ปี 2563 (ปีที่เสนอ)**	**ปี 2562**
ค่าสอบบัญชี		
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,700,000	2,850,000
บริษัทย่อย 2 บริษัท	300,000	860,000
รวม	**3,000,000**	**3,710,000**
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

<u>ข้อคิดเห็นและข้อซักถาม และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้</u>

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและข้อซักถาม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า สาเหตุที่ทำให้ค่าสอบบัญชีของปี 2563 ลดลงกว่าปี 2562 เนื่องจากธุรกรรมน้อยลงใช่หรือไม่

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ใช้บริการของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดมา ดังนั้น ในปี 2563 นี้ อีวาย จึงได้ให้ความอนุเคราะห์ลดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลงกว่า 7 แสนบาทตามรายละเอียดที่นำเสนอ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480 หรือ นางสาววฐู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2) มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,700,000 บาทต่อปี และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาทต่อปี

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย	จำนวน	2,471,941,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่างๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึง ประเด็นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยวิธีการส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

ข้อคิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติม ภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นและข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายการเติบโตในปี 2563 ปรับประมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร และบริษัทฯ มีแผนกระตุ้นยอดขายจากมาตรการที่หลายประเทศจะร่วมกันเปิดให้นักท่องเที่ยวที่เป็นประชากรของประเทศในกลุ่มเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่มได้อย่างเสรี แต่จะยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศนอกกลุ่ม (“Travel Bubble”) อย่างไรบ้าง และผู้เช่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตสำหรับปี 2563 ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ โดยจะยังดำเนินการลงทุนก่อสร้างสำนักงานให้เช่าและโรงแรมให้เป็นไปตามแผนเดิม ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ขณะนี้นั้นจึงยังเป็นเรื่องยาก เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และใช้ความระมัดระวังในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการกระตุ้นยอดขายในช่วงมาตรการ Travel Bubble นั้น บริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าจากนโยบายดังกล่าวจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดและแผนดำเนินการในทางการปฏิบัติ บริษัทฯ จึงยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ หากมีความชัดเจนตามมาตรการดังกล่าวมากขึ้น บริษัทฯ จะเข้าร่วมสอบถามและหารือกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป และบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่เช่าไว้แล้ว

2. หากสามารถสื่อสารถึงรัฐบาลได้ บริษัทฯ ต้องการให้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ และประชาชนอย่างไร

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเฉพาะข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น สำหรับข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐนั้น บริษัทฯ จะไม่ก้าวล่วงถึงเรื่องการกำหนดนโยบายการบริหารงานของภาครัฐ แต่จะใช้วิธีการมีส่วนร่วมผ่านสมาคมศูนย์การค้า โดยจะหารือแนวทางที่เหมาะสมและนำเสนอข้อคิดเห็นของบริษัทฯ ไปถึงหน่วยงานของรัฐผ่านสมาคมศูนย์การค้าที่มีหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวต่อไป

3. ในส่วนของโรงแรมจะมีโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ หรือลดราคาค่าห้องพัก ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูง เพื่อกระตุ้นการจองอย่างไรบ้าง และบริษัทฯ มีแผนที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีน หรือภายในประเทศ ด้วยการจัดการประชุม สัมมนาต่างๆ เพิ่มขึ้นหรือไม่

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ กล่าวแสดงความขอบคุณและน้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงว่า โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม มีแผนดำเนินการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอยู่แล้ว

ทั้งในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่าย และการใช้จุดแข็งของแบรนด์ Accor ที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแพ็คเกจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทำโปรโมชั่นโรงแรมร่วมกับศูนย์การค้าของบริษัทฯ รวมถึง การเข้าร่วมกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวภายในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อกระตุ้นยอดการจองห้องพักของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัมต่อไป

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในช่วงเวลาที่โรงแรมปิดให้บริการ บริษัทฯ ดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนของโรงแรมอย่างไร และทาง Accor ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์โนโวเทล มีส่วนช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างไร

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ยังคงเปิดดำเนินการบางส่วน แต่จากการที่ยอดการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมลดลงอย่างมาก ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จึงให้พนักงานผลัดเปลี่ยนวันเข้ามาทำงาน และลดเวลาการทำงานลง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การช่วยเหลือพนักงานส่วนหนึ่งในเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารและติดตามความคืบหน้าการขอรับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมตามนโยบายของภาครัฐ สำหรับในส่วนของ Accor ยังคงดูแลในเรื่องของมาตรฐานการบริหารจัดการโรงแรม รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมและแพลทฟอร์มสำหรับการจองห้องพักในช่วงเวลาที่โรงแรมสามารถกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้อีกครั้ง

นายชัยยศ เขมัษเฐียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงแผนการปรับลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 และสอบถามว่าค่าใช้จ่ายหลักในด้านใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องการปรับลด และเป้าหมายเป็นเม็ดเงินหรือไม่

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนการปรับลดค่าใช้จ่ายในปี 2563 ในทุกๆ ด้าน ที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงคำนึงถึงความจำเป็น รวมถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และให้ความสำคัญกับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ เป็นหลัก สำหรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ปรับลดลง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผู้ให้บริการจากภายนอก (“Outsource”) ในช่วงเวลาที่ศูนย์การค้าปิดให้บริการ โดยยังคงมีการจัดจ้างเฉพาะส่วนงานที่มีความจำเป็นเพื่อดูแลในเรื่องของความปลอดภัยและคุณภาพของศูนย์การค้าเท่านั้น การจัดทำมาตรการเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าพลังงาน และการลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายจากการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน เป็นต้น

เนื่องจากเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะว่าข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์และ/หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่ได้ตอบหรือชี้แจงในระหว่างระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จะบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้การประชุมดำเนินไปด้วยความกระชับ และใช้ระยะเวลาในการประชุมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ข้อคิดเห็นและข้อซักถาม และคำชี้แจงที่ยังไม่ได้ตอบหรือชี้แจงในช่วงระยะเวลาการประชุม มีดังต่อไปนี้

นายวรวิทย์ วิโรจนพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มีแผนการตลาด หรือมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ร่วมกับศูนย์การค้าอื่นๆ ในย่านราชประสงค์บ้างหรือไม่ อย่างไร

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมวิสาหกิจย่านราชประสงค์ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการตลาดร่วมกันของศูนย์การค้าในย่านราชประสงค์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกันเป็นระยะๆ ได้แก่ การจัดงานลดราคาสินค้า เช่น งานราชประสงค์แกรนด์เซลล์ 2020 เป็นต้น และในส่วนของการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับศูนย์การค้าอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมวิสาหกิจย่านราชประสงค์ในทุกกิจกรรม

2. ปัจจุบันมีผู้เช่ายกเลิกพื้นที่เช่าศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์, เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ เป็นสัดส่วนเท่าไร

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า ผู้เช่ามีการยกเลิกพื้นที่เช่าบ้าง ตามการถดถอยของสภาพเศรษฐกิจและการหายไปของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว แต่ก็มีร้านค้าใหม่ๆ เข้ามาเช่าทดแทนบ้าง ซึ่งอัตราการเช่าพื้นที่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91, เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 และ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. หากมีการปลดล็อคมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะที่ 4 แล้ว คาดว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะฟื้นตัวเมื่อใด

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า การฟื้นตัวของธุรกิจ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การปลดล็อคมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะที่ 4 มีผลให้ศูนย์การค้าเปิดให้บริการได้ถึง 22.00 น. เท่านั้น ไม่ได้ส่งผลต่อการกระตุ้นการบริโภคแต่อย่างใด ซึ่งสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้การคาดการณ์ระยะเวลาในการฟื้นตัวของธุรกิจยังทำได้ยาก

2. เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการปรับรูปแบบ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและรองรับผู้บริโภคที่เป็นคนไทยได้มากขึ้น

3. การขยายระยะเวลาการลดค่าเช่าเพิ่มเติมอีก 2 เดือน มีผลต่อการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร

   นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ ชี้แจงว่า การขยายระยะเวลาการลดค่าเช่าเพิ่มเติมอีก 2 เดือน จะส่งผลกระทบต่อรายได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(นายพลากร สุวรรณรัฐ)
ประธานที่ประชุม

(นายจินตวัฒน์ นิลเนตร)
เลขานุการบริษัทและผู้จดบันทึกการประชุม