



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นางสาวหทัย นุ่นแจ้ง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) แม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ผ่อนคลายแล้วบางส่วน แต่บริษัทฯ ยังคงมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการประชุมครั้งนี้เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อาทิเช่น การตรวจคัดกรองโรค มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพียงประมาณ 150 ที่นั่ง ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนรับชม โดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมจะไม่สามารถซักถามและออกเสียงลงคะแนนได้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายศิริ | กาญจนพาสน์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายรังสรรค์ | ศรีวรรณศาสตร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

| | | |
|----------------|--------------|--|
| 3. นายชัยวัฒน์ | อัศวินทรงกูร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายพลากร | หวังหลี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุรจิตร์ | ก้องวัฒนา | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายกวิน | กาญจนพาสน์ | กรรมการ |
| 7. นายคง | ชี เคียง | กรรมการ |
| 8. นางสาวสรญา | เสฐียรโกเศศ | กรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

อนึ่ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. นายวีระพงศ์ | โรจนวโรดม | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวณัฐพรพรรณ | จิระเมธากุล | ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และ รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

| | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นางสาวศิริรัตน์ | ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวอิสราภรณ์ | วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายภราดร | เลียวสกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด |
| 4. นางสาวสุทธิวรรณ | สถิตสุขสมบูรณ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด |

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ดังนี้

| | | |
|--------------------------|--------------------|-----|
| ทุนจดทะเบียน | 133,212,324,080.00 | บาท |
| เป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว | 101,821,343,532.80 | บาท |

| | | |
|---|----------------|------|
| บริษัทฯ มีหุ้นทั้งหมดจำนวน | 31,819,169,854 | หุ้น |
| หุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้ว โดยแบ่งออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 5,613,717,564 | หุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ | 26,205,452,290 | หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 3.20 | บาท |

โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 36,070 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 35,990 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,382,260,435 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 95.88 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 80 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 231,457,129 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.12 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 5,233 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 5,206 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 20,250,525,081 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.28 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 5,954,927,209 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.72 ของจำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 84 ราย ถือหุ้นรวมกัน 18,414,776,947 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.8732 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 108 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 18,418,950,542 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.8863 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัท โดยได้แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบคำถาม ดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ วาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2565 โดยได้แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนั้น

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ นางสุทวิวรรณ สถิตสุขสมบุญรัตน์ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการ ตรวจสอบบัญชีและเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจบัญชีและแนบ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจบัญชีและแนบในครั้งนั้น

จากนั้นนายศิรี กาญจนพาสณ์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบว่าในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดสัดส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการจำหน่ายกิจการโรงแรมทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกไปรวมมูลค่าประมาณ 35,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะลดสัดส่วนการลงทุน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลงให้ได้มากที่สุดและโดยเร็ว

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะได้รับ เงินจากการจำหน่ายกิจการโรงแรมในยุโรปเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 5,000 ล้านบาท สำหรับอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ บริษัทฯ ถือครองอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการจำหน่ายออกไปอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจาก บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับทิศทางการลงทุนในธุรกิจบริการด้านการเงินเพิ่มขึ้น โดยเมื่อประมาณปลายปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน (1) บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“A LIFE”) (โดยลงทุนผ่านบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“UGH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) โดยการเข้าซื้อหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 75 ใน A LIFE (2) บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART”) โดยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ

9.90 ใน JMART หรือคิดเป็นเงินลงทุนจำนวนประมาณ 4,100 ล้านบาท และ (3) บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) โดยการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.90 ใน SINGER หรือคิดเป็นเงินลงทุนจำนวนประมาณ 7,200 ล้านบาท โดยภาพรวมบริษัทฯ ได้ลงทุนใน JMART และ SINGER รวมจำนวนประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าตลาด ณ ปัจจุบันอยู่ที่จำนวนประมาณ 19,700 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนใน JMART และ SINGER จำนวนประมาณ 8,400 ล้านบาท เมื่อเทียบต้นทุนกับราคาตลาด

นอกจากนี้ เมื่อประมาณกลางปี 2564 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นบุริมสิทธิ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนเป็นจำนวนประมาณ 15,700 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เป็นหนึ่งในจำนวนหลาย ๆ บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 รวมถึงสถานการณ์สงครามในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจจำหน่ายทรัพย์สินและกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปของบริษัทฯ ไปก่อนหน้านี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค โดยในปีหน้าบริษัทฯ คาดว่าจะมีความพร้อมและความแข็งแกร่งที่มากขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ในปีที่ผ่านมา สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับความเชื่อมั่น ความอดทน และการให้การสนับสนุนแก่บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ 1 แล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไปตามลำดับ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 4.4 “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เวียนเชิญนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ CAC (ครั้งที่ 1) โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มรูปแบบ โดยจะยังคงยึดถือปฏิบัติและดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป

จากนั้น นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

(1) เหตุการณ์สำคัญในปี 2564

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 (“ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564”) ที่ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการ (1) จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ และ (2) ลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 แล้วเสร็จจำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย (ก) ทรัพย์สินในทวีปยุโรป บางส่วน (ข) อาคารสำนักงานในประเทศอังกฤษ และ (ค) ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย ซึ่งทรัพย์สินบางรายการบริษัทฯ จำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติมจำนวน 2 รายการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกหลายรายการ

นอกจากนี้ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยบริษัทฯ ได้รับเงินจากเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 15,700 ล้านบาท สำหรับเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนั้น บริษัทฯ ได้นำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ, ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้สำหรับลงทุนในกิจการอื่นที่ดีที่ตีให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อประมาณปลายปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน กล่าวคือ การลงทุนในบริษัท A LIFE, JMART และ SINGER ตามลำดับ

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ บางส่วน แต่มีแผนที่จะปรับลดขนาดการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ลง และมุ่งเน้นที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจการให้เช่าซื้อ (Leasing) และธุรกิจนายหน้าประกันเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน A LIFE (โดยลงทุนผ่านบริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“UGH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 75 หรือคิดเป็นเงินลงทุนจำนวนเงินประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกของบริษัทฯ สำหรับการเข้าสู่ธุรกิจบริการทางการเงิน และส่งผลให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ A LIFE ทั้งนี้ A LIFE ประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ (1) การรับประกันชีวิต (Life Insurance) ประเภทสามัญรายบุคคล (2) การ

รับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) และ (3) การให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealth Management) ทั้งนี้ แม้ว่า A LIFE จะเป็นบริษัทประกันภัยที่มีขนาดเล็ก แต่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคต เนื่องจาก A LIFE มีขนาดของธุรกิจและปริมาณลูกค้าที่เหมาะสม ประกอบกับมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และมีผลประกอบการที่ดี นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลเชิงสถิติของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยที่คาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบันประมาณ 2 เท่า ดังนั้น จึงคาดว่าจะมีโอกาสที่ดีของ A LIFE ที่จะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) และรายรับจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายฐานการลงทุนไปในช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการทำงานร่วมกับเครือข่าย 3M ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า A LIFE จะสามารถนำผลิตภัณฑ์และบริการไปเปิดตลาดในช่องทางต่าง ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

สำหรับการลงทุนใน JMART เป็นการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนา (Technology Investment) โดย JMART ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสริมขนาดเล็ก (Gadget) นอกจากนี้ JMART ได้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) เป็นต้น นอกจากนี้ ธุรกิจบริการทางการเงิน (Finance) เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ JMART ได้มากที่สุด เช่น การรับบริหารหนี้สิน การเร่งรัดหนี้สิน และการให้วงเงินกู้ยืมส่วนบุคคล เป็นต้น

สำหรับการลงทุนใน SINGER ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ที่ก้าวเข้าสู่การลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน ทั้งนี้ SINGER ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและสินเชื่อรถยนต์ โดย SINGER มีรายได้ที่เติบโตค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น คาดว่าการลงทุนในครั้งนี้จะสามารถทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดี

(2) ภาพรวมธุรกิจปี 2564

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน และปรับลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ลง ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงถือครองอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ดังนี้ (1) โรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ (2) อาคารสำนักงานและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (3) คอนโดมิเนียมภายใต้โครงการร่วมทุน (4) โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กรุงเทพฯ (5) โครงการเดอะยูนิคอร์น พญาไท ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารประเภทใช้สอยร่วม (Mixed-Use Building) และ (6) ที่ดินที่รอการพัฒนา

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนประมาณ 77,068 ล้านบาท และมีมูลค่าทรัพย์สินในการลงทุนรวมจำนวนประมาณ 6,970 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจบริการทางการเงิน ประกอบด้วย (1) การลงทุนใน ALIFE ซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย โดยปัจจุบัน ALIFE จัดอยู่ในลำดับที่ 16 ของตลาดธุรกิจประกันภัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ALIFE จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่มีพัฒนาการของผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมีรายได้รวมอยู่ที่จำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท และมีเบี้ยประกันภัยอยู่ที่จำนวนประมาณ 796 ล้านบาท ซึ่งผลิตภัณฑ์หลัก ณ ปัจจุบันของ ALIFE ได้แก่ การขายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต (Life Insurance) และ (2) การลงทุนใน JMART และ SINGER ซึ่งประกอบธุรกิจบริการทางการเงิน

(Finance) โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกิจบริการทางการเงินจะสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนให้แก่บริษัทฯ ได้ใน อนาคต

สำหรับธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจำหน่ายโรงแรมในทวีปยุโรปเพิ่มเติม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโรงแรมในทวีปยุโรป จำนวน 26 แห่ง รวมจำนวน 4,848 ห้องพัก (ซึ่งนับรวมโรงแรมที่อยู่ในระหว่างการจำหน่าย และที่ยังไม่เปิดการ จำหน่าย) โดยในอนาคตเมื่อบริษัทฯ ดำเนินการจำหน่ายโรงแรมในทวีปยุโรปแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะคงเหลือโรงแรมใน ทวีปยุโรปจำนวน 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจบริหารกิจการ โรงแรม ซึ่งบริษัทฯ รับผิดชอบ (ผ่านบริษัท แอ็บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด (“AHS”)) ทั้งในประเทศไทย และทวีป เอเชีย รวมจำนวน 31 แห่ง โดยมีห้องพักภายใต้แบรนด์ Eastin, Eastin Grand, Eastin Easy, U และ Travelodge

สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงานและห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ มีจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย (1) อาคาร 33 Gracechurch ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (2) อาคารทีเอสที ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และ (3) พื้นที่ให้เช่าสำหรับการพาณิชย์และ ร้านค้าภายในโครงการโนเบิล เพลินจิต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ธุรกิจอาคารสำนักงานให้ เช่า เป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และยังคงสร้างรายได้ประจำ ให้แก่บริษัทฯ ได้ในระยะยาว

สำหรับธุรกิจคอนโดมิเนียม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“**แสนสิริ**”) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการคูน บาย ยู (Khun by YOO) (2) โครงการเดอะเบส สะพานใหม่ (THE BASE Saphanmai) (3) โครงการเดอะไลน์ วัไบ์ (THE LINE Vibe) (4) เดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค (THE LINE Phahonyothin Park) และ (5) โครงการเดอะ ไลน์ สาทร (The Line Sathorn) และร่วมลงทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**โนเบิล**”) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการนิว โนเบิล รัชดา ลาดพร้าว (NUE Noble Ratchada Lat Phrao) (2) โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 (Nue District R9) (3) โครงการ โนเบิล คิวเรท (Noble Curate) และ (4) โครงการโนเบิล คิวฟ (Noble Curve)

สำหรับโครงการเดอะ ยูนิคอร์น ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารประเภทใช้สอย ร่วม (Mixed-Use Building) สูง 51 ชั้น ประกอบด้วย โรงแรม อาคารสำนักงาน และพื้นที่เช่า ทั้งนี้ ปัจจุบันก่อสร้าง แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 70 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี 2566

สำหรับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ มีความ ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโอกาสในการบูรณะโบราณสถานของประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบูรณะ อาคาร โดยใช้หลักการบูรณะอาคารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568

สำหรับโครงการโรงเรียนนานาชาติ Verso ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริหาร โรงเรียนนานาชาติอเมริกันในประเทศไทยฮ่องกง ปัจจุบันเปิดภาคการศึกษาแล้ว

สำหรับที่ดินเปล่ารอการพัฒนา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ถือครองที่ดินซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดเชื่อมต่อของระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมอื่น ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมจำนวน 83 แปลง รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 815 ไร่

(3) ผลการดำเนินงานธุรกิจปี 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนประมาณ 77,068 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจโรงแรม และได้รับรายได้บางส่วนมาจากค่าเช่า และธุรกิจประกัน ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จำนวนประมาณ 6,572 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) รายได้อื่น ๆ จำนวนประมาณ 3,879 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของรายได้ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ รับรู้กำไรจากเงินลงทุนใน JMART (2) รายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการ จำนวนประมาณ 1,905 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้ทั้งหมด (3) รายได้จากธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน จำนวนประมาณ 434 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.6 ของรายได้ทั้งหมด (4) รายได้จากธุรกิจประกัน จำนวนประมาณ 171 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของรายได้ทั้งหมด (5) รายได้จากธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ จำนวนประมาณ 183 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของรายได้ทั้งหมด และ (6) รายได้จากธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวนประมาณ 51 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0 ของรายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวนประมาณ 92 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนและลงทุนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปชำระเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงิน

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือจำนวนประมาณ 2,740 ล้านบาท โดยบริษัทฯ รับรู้กำไรจาก A LIFE จำนวนประมาณ 15 ล้านบาท และบริษัทฯ รับรู้กำไรจากการลงทุนใน JMART จำนวนประมาณ 2,219 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

| | |
|-------|--|
| คำถาม | นายวิชา ไซคพงษ์พันธ์ สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิได้หรือไม่ และขอชื่นชมคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ตัดสินใจจำหน่ายกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการจำหน่ายก่อนเกิดสงครามในทวีปยุโรปจึงน่าจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ |
|-------|--|

| | |
|---------------------|--|
| <p>คำตอบ</p> | <p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า นโยบายของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีกำไรจากกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตัดสินใจถูกต้องที่จำหน่ายกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปได้รวดเร็วก่อนเกิดสงคราม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน A LIFE, JMART และ SINGER ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกำไรด้านราคาหุ้นจำนวนประมาณ 8,400 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายและกลยุทธ์ที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้ สำหรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่สำหรับการจ่ายเงินปันผลสะสมดังกล่าว</p> |
| <p>คำถาม</p> | <p>นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ กล่าวเสนอแนะให้บริษัทฯ ดำเนินการขายหลักทรัพย์ของ JMART และ SINGER ที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ น่าจะได้รับกำไรจากการขาย</p> |
| <p>คำตอบ</p> | <p>ประธานฯ กล่าวขอบคุณ</p> |
| <p>คำถาม</p> | <p>นายสิทธิโชค บุญวณิชชัย สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มของอัตราค่าเช่าของโครงการเดอะยูนิคอรันภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อหรือเป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร</p> |
| <p>คำตอบ</p> | <p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับโครงการเดอะยูนิคอรัน ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนพญาไท และเป็นจุดเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ BTS และ Airport Link ซึ่งเป็นทำเลที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงค่อนข้างมีความมั่นใจสำหรับโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการเดอะยูนิคอรัน อยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไม่ได้กำหนดอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน</p> |
| <p>คำถาม</p> | <p>นายจตุพร เปลี่ยนเจริญ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนในการลงทุนอย่างไร ภายหลังจากที่ได้รับเงินจากการจำหน่ายกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 5,000 ล้านบาท</p> |
| <p>คำตอบ</p> | <p>ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อลงทุนใน JMART และ SINGER ดังนั้น เมื่อได้รับเงินจากการจำหน่ายกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปเพิ่มเติม บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินดังกล่าวไปชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อลดหนี้ของบริษัทฯ ให้ได้มากที่สุด</p> <p>จากนั้น นายคง ชี เคียง ตำแหน่งกรรมการ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายกิจการโรงแรมในทวีปยุโรปเพิ่มเติมไปชำระหนี้ให้แก่</p> |

| | |
|--------------|--|
| | สถาบันการเงิน ซึ่งในอนาคตบริษัท อาจจะเข้าเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อขอชำระหนี้เพียงบางส่วน และนำเงินบางส่วนใช้สำหรับลงทุนในโครงการอื่น ๆ ต่อไป |
| คำถาม | นายจตุพร เปลี่ยนเจริญ สอบถามว่า สำหรับกำไรจากเงินลงทุนใน JMART และ SINGER บริษัท ได้บันทึกเป็นกำไรในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 ของบริษัท หรือไม่ |
| คำตอบ | นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กล่าวชี้แจงว่า บริษัท จะบันทึกเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) เท่านั้น |
| คำถาม | นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ สอบถามว่า เนื่องจากบริษัท มีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินเพิ่มขึ้น ดังนั้น อนาคตมีแนวโน้มที่จะนำ Rabbit เข้ามารวมในกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงินกับ A LIFE, JMART และ SINGER หรือไม่อย่างไร |
| คำตอบ | นายคง ชี เคื่อง กล่าวชี้แจงว่า สำหรับการเข้าลงทุน หรือการรวมกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ บริษัท จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของกลุ่มธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน ทั้งนี้ หากมีโอกาสที่ดีในอนาคต เมื่อบริษัท จะเข้าลงทุน หรือมีการเปลี่ยนทิศทางการลงทุนอื่นใด บริษัท จะรบกวนผู้ถือหุ้นทุกท่านร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อไป |
| คำถาม | Mr. Basant Kumar Dugar ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ที่สามารถบริหารบริษัท ให้ผ่านพ้นวิกฤตของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ และสามารถขยายการลงทุนของบริษัท ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งที่แม้ว่าบริษัท จะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่บริษัท ยังมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และมี ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's Equity) ที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีที่บริษัท ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างต่อเนื่อง และขอแสดงความยินดีสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มาเจสติก พาร์ค (Majestic Park Company Limited) และสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง |
| คำตอบ | ประธานฯ กล่าวขอบคุณ |

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 6.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.4 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.5 “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการตามงบการเงินรวม | รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม | |
|---|-------------------------------------|----------|
| | 2564 | 2563 |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 77,069 | 62,844 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 35,841 | 38,827 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) | 41,228 | 24,017 |
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 6,572 | 5,651 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 92 | (6,641) |
| กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) | 88 | (6,611) |
| กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท/หุ้น) | (3.6525) | (1.3242) |

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 77,068,478,163 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นไปตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ 6.3 “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หัวข้อ 6.4 “งบการเงิน” และหัวข้อ 6.5 “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 18,418,331,296 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,920 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 518,850 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (106 คน) | 18,418,858,066 | - |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร วิชาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวสรุณา เสฐียรโกเศศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของ บริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่ยังมีผลการดำเนินงาน

ขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ ในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 18,418,847,896 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,920 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 2,250 | 0.0000 |
| รวม (106 คน) | 18,418,858,066 | - |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามา ดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง | การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ปี 2564) |
|--------------------------------|--------------|---------------------|---|
| (1) นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร* | กรรมการอิสระ | 16 ปี 8 เดือน | 8/8 |
| (2) นายพลการ หวังหลี* | กรรมการอิสระ | 4 ปี 5 เดือน | 8/8 |

นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ และนายพลการ หวังหลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้ง 2 ท่านอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ แม้ว่านายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มาแล้ว 16 ปี ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านกฎหมาย บัญชี และการเงิน โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 12 - 19

เลขานุการที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อปฏิบัติตามข้อแนะนำแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ใน

วาระนี้จะลงมติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งของผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง (1) นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรากร และ (2) นายพลกร หวังหลี ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มติเลือกตั้ง นายชัยวัฒน์ อัครวิมลทรากร เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 18,413,227,941 | 99.9694 |
| ไม่เห็นด้วย | 5,630,125 | 0.0305 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (106 คน) | 18,418,858,066 | - |

2. มติเลือกตั้ง นายพลกร หวังหลี เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 18,418,847,896 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,920 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 2,250 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (106 คน) | 18,418,858,066 | - |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ประจำปี 2565 | ประจำปี 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| รายเดือน | | | |
| ประธานกรรมการ | 50,000 บาท/เดือน | 50,000 บาท/เดือน | - |
| กรรมการ | 30,000 บาท/เดือน | 30,000 บาท/เดือน | - |
| เบี้ยประชุม | | | |
| คณะกรรมการบริษัท | 20,000 บาท/ครั้ง | 20,000 บาท/ครั้ง | - |
| เบี้ยประชุม | | | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 10,000 บาท/ครั้ง | 10,000 บาท/ครั้ง | - |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 10,000 บาท/ครั้ง | 10,000 บาท/ครั้ง | - |
| คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ | ไม่มี | ไม่มี | - |

(1.2) โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 18,418,940,372 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,920 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 2,250 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (108 คน) | 18,418,950,542 | 100.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564) และ/หรือ

(2) นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ

(3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 20 - 22

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.0 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 0.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนเพิ่มขึ้น

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 | รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 |
|--|--|--|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 2,500,000 | 2,200,000 |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม/ 30 มิถุนายน/ 30 กันยายน) | 1,500,000 | 1,200,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,000,000 | 3,400,000 |

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น

(Non Audit Fee) ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 18.92 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 8.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีจำนวนบริษัทย่อยที่ลดลง

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | |
|--|-------|
| 2565 | 2564 |
| 25.0 | 33.98 |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นจำนวน 9.23 ล้านบาท เนื่องจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 และ/หรือ (2) นางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ (3) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.0 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------|----------------|---------------|
| เห็นด้วย | 18,418,940,365 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,927 | 0.0000 |

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| งดออกเสียง | 2,250 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม (108 คน) | 18,418,950,542 | - |

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ โดยค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนประมาณ 25 ล้านบาท ตามที่รายงานต่อที่ประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระดังนี้


ความเห็น / คำถาม / คำตอบ


| | |
|--------------|---|
| คำถาม | นายสุชาติ ทรัพย์สินทวีลาภ สอบถามว่า (1) ภายหลังจากปี 2565 หุ้นบุริมสิทธิ ("U-P") จะเป็นอย่างไรบ้าง และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิจะเป็นอย่างไร (2) หุ้นบุริมสิทธิจะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ("U") ได้เมื่อไหร่ และสัดส่วนการแปลงสภาพจากหุ้นบุริมสิทธิ ("U-P") มาเป็นหุ้นสามัญ ("U") เป็นอย่างไร และ (3) เงินปันผลสะสมของหุ้นบุริมสิทธิจะไม่หมดอายุ จนกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลสะสมครบถ้วนใช้หรือไม่ |
| คำตอบ | นายภราดร เลี้ยวสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด กล่าวชี้แจงว่า (1) สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ ("U-P") ภายหลังจากปี 2565 ผู้ถือหุ้นจะยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลสะสมที่บริษัทฯ ค้างชำระอยู่ (2) สำหรับการแปลงสภาพจากหุ้นบุริมสิทธิ ("U-P") เป็นหุ้น |

| | |
|-------|--|
| | <p>สามัญ (“U”) นั้น ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ภายหลังจากปี 2565 โดยทุกไตรมาสผู้ถือหุ้นสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (“U”) ได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งความประสงค์มายังบริษัทตามวิธีการที่บริษัท จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับเงินปันผลสะสมของหุ้นบุริมสิทธิ (“U-P”) สามารถสะสมได้จนกว่าบริษัท จะชำระครบถ้วน หรือจนกว่าผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (“U”) ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นบุริมสิทธิ (“U-P”) เป็นหุ้นสามัญ (“U”) แล้วเงินปันผลที่สะสมไว้จะสิ้นสุดทันที ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถถือหุ้นบุริมสิทธิต่อไปได้ ไม่มีวันหมดอายุ</p> |
| คำถาม | <p>Mr. Basant Kumar Dugar กล่าวเสนอแนะให้บริษัทฯ ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทย่อยที่จะจำหน่ายจากบริษัทจำกัดให้เป็นบริษัทมหาชน (Listed Company) ก่อนจำหน่าย และแนะนำให้เผยแพร่ข่าวหรือสารสนเทศที่เป็นผลดีต่อบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงให้เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสู่สาธารณะอย่างถูกต้องและครบถ้วน</p> |
| คำตอบ | <p>ประธานฯ กล่าวขอบคุณ</p> |
| คำถาม | <p>นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งส่งคำถามล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัท สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการโรงภาษีร้อยละสามที่บริษัทฯ ได้พัฒนาเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีใด และเมื่อบริษัทฯ พัฒนาโครงการร้อยละสามแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร</p> |
| คำตอบ | <p>นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ กล่าวชี้แจงว่า สำหรับโครงการโรงภาษีร้อยละสามคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ</p> |
| คำถาม | <p>นายภูมิชัย แซ่จิ่ง สอบถามว่า หุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทฯ ออกเมื่อปี 2561 กับหุ้นบุริมสิทธิที่ออกในปี 2564 ที่ราคา 0.70 บาท จะได้รับเงินปันผลเหมือนกันหรือไม่</p> |
| คำตอบ | <p>เลขานุการที่ประชุม กล่าวชี้แจงว่า สำหรับหุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทฯ ออกเมื่อปี 2561 กับหุ้นบุริมสิทธิที่ออกในปี 2564 ที่ราคา 0.70 บาท จะได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกัน เนื่องจากมีเงื่อนไขที่เหมือนกัน</p> |
| คำถาม | <p>นายสินโชค พิริยทัตสกุล สอบถามว่า เนื่องจากปัจจุบันหุ้นบุริมสิทธิมีเงินปันผลสะสมจำนวน 1 บาท ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นบุริมสิทธิ (“U-P”) เป็นหุ้นสามัญ (“U”) ภายหลังจากปี 2565 ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของพอร์ตการลงทุน ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลเต็มร้อยละ 100 ของพอร์ตการลงทุน</p> |

| | |
|--------------|---|
| | ทุนเดิม หรือจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ ("U-P") ที่ถือครองอยู่ ณ วันที่บริษัท จ่ายเงินปันผล |
| <u>คำตอบ</u> | เลขานุการที่ประชุม กล่าวชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ ("U-P") ที่ถือครองอยู่ ณ วันที่บริษัท จ่ายเงินปันผลในอัตราเดิมเท่าที่บริษัท ค้างชำระ |
| <u>คำถาม</u> | นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัท จะสามารถจ่ายเงินปันผลสะสมได้ |
| <u>คำตอบ</u> | ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจ่ายเงินปันผลสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิโดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดิมตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ ("U-P") |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 15.44 น.


 ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
 (นายศิริ กาญจนพาสณ์)
 ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ  _____ เลขานุการที่ประชุม
 (นางสาวหัสยา นุ่นแจ้ง)
 เลขานุการบริษัท