



F I N A N S A

Asian Merchant Banking

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท หัวหน้าฝ่ายบัญชี ตัวแทนจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และ ทนายความ จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ดร.วีรพงษ์ | รามางกูร | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายยูจีน | เอส. เดวิส | กรรมการ |
| 4. นายวราห์ | สุจิตกุล | กรรมการ / เลขานุการบริษัท |
| 5. นายวรภัค | ฉันทวงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายชาญมู | สุมาวงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายณัฐวุฒิ | เกาโบราณย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นางนิสสาร | ทรงมณี | Audit Partner บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวณภัทร | ตั้งจิตวิทยา | Audit Manager บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางชนกนันท์ | ศรีวรกุล | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |
| 4. นางสิริพรรณ | สีวานันท์ | หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) |

FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED

Registered No. 010754500080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

- | | |
|------------------------|---|
| 5. นางสาวกมลพร ยศนันท์ | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและ
ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง |
| 6. นางศนิษฐา อัครจินดา | กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด |
| 7. นางสาววิภา นิลโสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการคณะกรรมการ |

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 เข้าร่วมประชุม ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท
2. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วันก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจุดคัดกรองมี 2 จุด ดังนี้
 - (1) จุดคัดกรองของอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ บริเวณทางเข้าอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1
 - (2) จุดคัดกรองของบริษัทบริเวณหน้าห้องประชุม บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และซักถามประวัติการเดินทางของผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
3. การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน
 - การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
 - ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
 - บริษัทจะทำความสะอาดห้องประชุมและบริเวณโดยรอบด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในช่วงกลางคืนก่อนวันประชุม
 - ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
3. เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ หรือลงมติดมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย

5. ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ "เห็นด้วย"
6. ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย
7. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อให้บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
4. ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
5. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ไม่เห็นด้วย

การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

1. กรุณาแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น
2. กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 122,954,947 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 74,690,233 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 197,645,180 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.1468 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	197,645,180	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม	197,645,180	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 : งบการเงินรวม

พินันชา (บริษัทและบริษัทย่อย) มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2562 จำนวน 82.6 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 24 สตางค์ เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 64.1 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจาก

- (1) การลดลงของรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในปีนี้รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงจำนวน 235.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79 จากการชะลอตัวของงานด้านวาณิชธนกิจ (IB) และในขณะที่ปีก่อนมีงานกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟินด์ (TFFIF)
- (2) การเปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 27.7 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า มาเป็นส่วนแบ่งขาดทุน 7.1 ล้านบาท ในปีนี้ มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก บริษัทหลักทรัพย์ พินันเซีย ไซรัล จำกัด (มหาชน) (FSS) จำนวน 40.5 ล้านบาท และ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK) จำนวน 33.4 ล้านบาท



รายได้รวมลดลง : ธุรกิจหลักทรัพย์/พาณิชย์ (บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด) (FSL)

- (1) จากสาเหตุการลดลงของรายได้รวม จะเห็นว่ารายได้หลักของฟินันซ่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน
 - โดยในปีนี้รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงจำนวน 235.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79 จากการชะลอตัวของงาน IB และในขณะที่ปีก่อนมีงานกองทุน TFFIF
 - อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแหล่งสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ ช่วยลดผลกระทบจากความเสียดังกล่าว คือรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (ปี 2562 จำนวน 176.4 ล้านบาท / ปี 2561 จำนวน 179.9 ล้านบาท)
- (2) นอกจากนี้ เมื่อผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยขาดทุน จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มฟินันซ่าโดยตรง ดังนั้น ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อยจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ
 - ในปีนี้ FSL มีรายได้รวมจำนวน 74.7 ล้านบาท (ปี 2561 จำนวน 312.3 ล้านบาท โดยมีรายได้จาก TFFIF จำนวน 173.6 ล้านบาท (รายได้ที่ปรึกษาลดลงเป็นผลจากความล่าช้าของงาน IPO และงานควบรวมกิจการที่ไม่ประสบความสำเร็จ)
 - ค่าใช้จ่ายจำนวน 123.8 ล้านบาท (ปี 2561 จำนวน 220.9 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลงจำนวน 79.8 ล้านบาท
 - ขาดทุนสุทธิจำนวน 39.8 ล้านบาท (ปี 2561 กำไร 70.9 ล้านบาท)
 - บริษัทได้รับเงินปันผลจาก FSL จำนวน 70 ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วม : FSS & MK

- (1) สาเหตุหลักที่ 2 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2562 คือ การรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
 - บริษัทมีการลงทุนในบริษัทร่วมหลัก ๆ อยู่ 2 บริษัท คือ FSS และ MK ดังนั้น บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทร่วม หากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมดังกล่าวมีผลการดำเนินงานขาดทุน
 - โดยในปี 2562 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจำนวน 7.1 ล้านบาท (เปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งกำไรจำนวน 27.7 ล้านบาท ในปีก่อน)
- (2) รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก FSS (ถือหุ้น 29.29%)
 - FSS มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 138.1 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิจำนวน 23.8 ล้านบาท ในปี 2561
 - ปี 2562 รับรู้ขาดทุนจำนวน 40.5 ล้านบาท เทียบกับรับรู้ขาดทุนจำนวน 6.9 ล้านบาท ในปี 2561
- (3) รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก MK (ถือหุ้น 18.80%)
 - MK มีผลกำไรสุทธิจำนวน 177.4 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 305.9 ล้านบาท ในปี 2561
 - ปี 2562 รับรู้กำไรจำนวน 33.4 ล้านบาท เทียบกับรับรู้กำไรจำนวน 34.5 ล้านบาท ในปี 2561

2. FSS: ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

FSS มีรายได้จำนวน 1,295 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจำนวน 1,465 ล้านบาท ทำให้มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 138 ล้านบาท บริษัทได้รับส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนจำนวน 40.5 ล้านบาท โดยได้รับเงินปันผลจำนวน 10.2 ล้านบาท

3. MK: ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

MK มีรายได้จำนวน 4,603 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายจำนวน 4,344 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจำนวน 177 ล้านบาท บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน MK จำนวน 33.4 ล้านบาท โดยได้รับเงินปันผลจำนวน 2.1 ล้านบาท และหุ้นปันผลจำนวน 18.6 ล้านหุ้น

4. FNS: ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน

- (1) บริษัทมีรายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานจำนวน 176.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของรายได้รวมของกลุ่ม รายได้ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน
- (2) ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายของการให้เช่าคลังสินค้าและโรงงานมีจำนวน 38 ล้านบาท
- (3) EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย และภาษีเงินได้) จำนวน 138.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยจากค่าซ่อมแซมอาคารตามอายุการใช้งาน
- (4) มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องจำนวน 28.9 ล้านบาท และค่าตัดจำหน่ายจำนวน 57.2 ล้านบาท (ตัดจำหน่าย 24-25 ปี) ทำให้มีผลกำไรสุทธิจำนวน 52.4 ล้านบาท เทียบกับจำนวน 54.8 ล้านบาท ในปีก่อน
- (5) พื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ามีจำนวน 89,024 ตารางเมตร (ตรม.)
 - มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 91 เท่ากับปีก่อน
 - รายได้เฉลี่ย ต่อ ตรม. ต่อ เดือน อยู่ที่ 177.1 บาท (178.5 บาท ในปี 2561)

5. ข้อมูลกองทรัสต์เพื่อการลงทุน

- (1) บริษัทและบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PD) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ MK และเป็นผู้บริหารทรัพย์สินในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนให้บริษัท อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุน โดยจำหน่ายสินทรัพย์โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ในส่วนของบริษัทก็คือพื้นที่ 89,024 ตรม. ซึ่งคาดว่ากองทรัสต์จะเสนอขายต่อประชาชนได้ในไตรมาส 3
- (2) นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ PD จัดตั้งบริษัทจัดการกองทรัสต์เรียบร้อยแล้ว

6. ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ (พื้นที่ให้เช่า 89,024 ตรม.)

- (1) EBITDA เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 145 – 150 ล้านบาท
- (2) EBITDA สะสมตั้งแต่บริษัทซื้อสินทรัพย์นี้มาจนถึงสิ้นปีที่แล้วอยู่ที่ 696 ล้านบาท

7. สรุปฐานะการเงิน

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มพินันซ่า ณ สิ้นปี 2562 ประกอบด้วย

สินทรัพย์รวม จำนวน 4,097 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินลงทุนในบริษัทรวมจำนวน 1,659 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม)

- สิทธิการเช่าจำนวน 1,145 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 28)
 - เงินให้กู้ยืมจำนวน 645 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 16)
 - เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มีสภาพคล่องสูง money market fund 173 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 4)
- หนี้สินรวม จำนวน 1,421 ล้านบาท หนี้สินหลักคือ หนี้กู้ระยะยาวจำนวน 1,270 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,675 ล้านบาท

8. เป้าหมายธุรกิจปี 2563

- (1) บริษัทไม่ประสงค์ที่จะระดมทุนจากภายนอกเพิ่มเติม
- (2) บริษัทมุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเงิน โดยการจัดตั้งกองทรัสต์ และการนำหุ้น NEO เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) เงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์และการขายหุ้นบริษัท NEO จะใช้เพื่อการชำระคืนหนี้กู้ระยะยาวตามเวลาที่ครบกำหนด (หากกำหนดการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เลื่อนออกไป บริษัทยังคงมีเงินสดซื้อจากสถาบันการเงินในประเทศ 2 แห่ง รวม 180 ล้านบาท)
- (4) สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในงวดไตรมาสที่ 1 แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท

9. ข้อมูลตราสารหนี้ (หนี้กู้ระยะยาว)

- (1) ในปี 2563 บริษัทจะมีหนี้กู้ระยะยาวครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน จำนวน 130 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการชำระคืนหนี้กู้ดังกล่าว
- (2) บริษัทมุ่งเน้นที่จะลดภาระหนี้สินของบริษัทลงตามเวลาที่ครบกำหนด

10. ความคืบหน้าการเป็นสมาชิกองค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน

- (1) สำหรับการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC บริษัทได้รับการรับใบรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
- (2) ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใส และเป็นไปตามแนวปฏิบัติการทำกับกิจการที่ดี
- (3) ปัจจุบันบริษัทยื่นขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าวแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

คุณธนกฤต ธิระวงศ์ไพศาล : สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินสดจำนวน 16 ล้านบาท ในขณะที่ปลายปี 2563 ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องจ่ายคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด 130 ล้านบาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ มีผลกระทบต่อสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้รายได้ของบริษัท ลดลง ดังนั้น บริษัทจะมีปัญหาด้านสภาพคล่องหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า ผลกระทบหลัก ๆ คือ สภาวะตลาดเงิน ตลาดทุนที่อ่อนไหว ทำให้การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น บริษัทอยู่ระหว่างการนำ NEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (กอง REIT) โดยจำหน่ายสินทรัพย์โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน เพื่อนำเงินมาชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ทั้งนี้ กอง REIT จะให้ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 8-9

อย่างไรก็ดี บริษัทมีวงเงินกู้ (short term) จากสถาบันการเงิน 2 แห่ง ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : 1. กอง REIT จะจัดตั้งได้ไตรมาสไหน และกอง REIT จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ เมื่อเทียบกับตอนที่ทรัพย์สินยังอยู่ที่บริษัท นอกจากนี้ การแก้ไขผลขาดทุนของบริษัทจะดำเนินการอย่างไร

2. สัดส่วนค่าเช่าคลังสินค้าคิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้บริษัท เมื่อเทียบกับการขายทรัพย์สินดังกล่าวเข้ากอง REIT จะเป็นอย่างไร

คุณวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : ขอเรียนชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมาเกิดจากรายได้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง เนื่องจาก FSL มีเหตุการณ์ที่ Deal ใหญ่ จำนวน 2 Deal เลื่อนออกไป ประกอบกับรายได้ด้าน Brokerage (FSS) ซึ่งเป็นรายได้หลักทางด้านซื้อขายหุ้นลดลง เนื่องจากตลาดอยู่ในสภาวะซบเซา ในขณะที่โปรแกรมซื้อขายหุ้นออนไลน์ (โปรแกรม Finansia Hero) ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทผู้พัฒนาระบบจากประเทศเกาหลี อย่างไรก็ตามโปรแกรม Finansia Hero มีผู้เปิดบัญชีเพิ่มขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2563 และเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่ดี ซึ่งจำนวนผู้ใช้งานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า

1. กอง REIT ยื่นขอจัดตั้งกับสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อปลายเดือนมกราคม 2563 คาดว่าจะได้รับการอนุมัติไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2563 และหลังจากนั้นจะมีระยะเวลาในการเสนอขาย 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ จึงคาดการณ์ว่าจะทำการขายได้ประมาณปลายปี 2563 เมื่อสภาวะตลาดดีขึ้น สำหรับการขายข้างต้นจะทำให้บริษัทรับรู้กำไรประมาณ 200 ล้านบาท

2. การขายทรัพย์สินข้างต้นจะทำให้บริษัทมีรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของคลังสินค้าด้วยเช่นกัน โดยเงินที่ได้รับจะนำไปชำระหนี้ (หุ้นกู้) และจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

3. ผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าคลังสินค้าอันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ปัจจุบัน มีผู้เช่าขอลดค่าเช่าอยู่บ้าง ซึ่งพิจารณาว่าเป็นลูกค้าชั้นดี เช่าคลังสินค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาลดค่าเช่าให้ประมาณร้อยละ 30 สำหรับรายอื่น ๆ มีการเจรจาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กรรมการผู้จัดการได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวด 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้

(ล้านบาท)	2562	2561	2560
รายได้รวม	305.4	521.8	482.5
EBITDA	44.2	206.8	132.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(82.6)	64.1	132.3
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.24)	0.25	0.54
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%)	(2.0%)	1.6%	3.6%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)	(3.0%)	2.5%	5.9%

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวดย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

(ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
สินทรัพย์รวม	4,096.7	4,359.8	3,592.1
หนี้สินรวม	1,421.3	1,537.3	1,312.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,675.4	2,822.5	2,279.7
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	345,855,440	345,855,440	247,039,600
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.7	8.2	9.2

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 มีดังนี้

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง
- ในส่วนที่เกี่ยวกับงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน ดังนี้
 - งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท
 - งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย และ
 - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ



3. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสต์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า "งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี (Annual Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ราคาหุ้น MK ที่บริษัทได้มาในคราวก่อนนั้น ราคาอยู่ที่ประมาณ 7 บาท แต่ปัจจุบันราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 3 บาท ขอให้ช่วยชี้แจงในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทได้หุ้น MK มาในราคาหุ้นละ 6 บาท และเป็นการแลกทรัพย์สิน ซึ่งในขณะนั้นบริษัทรับรู้กำไรประมาณ 100 ล้านบาท ในขณะที่ MK มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทก็จะต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปหักออกจากมูลค่าที่ลงทุนไป ฉะนั้นต้นทุนจะลดลงไปเรื่อย ๆ

นางสิริพรรณ สีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะทำการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ MK ด้วย และจะนำไปบวกกับมูลค่าเงินลงทุน

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น : 1. การลงทุนใน Digital Token ในปีก่อน ๆ มีการรับรู้รายได้หรือไม่
2. มาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับการเช่า และ มาตรฐานด้านการเงิน TFRS9 มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า Digital Token บริษัทมิได้มีการลงทุนด้านนี้เพิ่มแล้ว โดยหากมีการลงทุนดังกล่าวจะให้ FSS เป็นผู้ดูแล

นางสิริพรรณ สีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า มาตรฐานบัญชีทั้ง 2 ฉบับ มิได้มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	197,646,180	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,180	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2562 ที่ได้มีการพิจารณาในวาระก่อนหน้า บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2562 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4.00 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.11 ของกำไรสุทธิประจำปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 49.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของทุนจดทะเบียน และขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.14 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	78.35	94.09
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	345,855,440	345,855,440
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.37
4. จ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	0.15
5. รวมจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย (ล้านบาท)	34.59	51.88
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	44.14	55.14

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

กรรมการผู้จัดการเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ อนุมัติ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งมีได้เปลี่ยนแปลงมติแต่อย่างใด
2. ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 มีผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทยประมาณ 30 ราย และยังมีได้แพร่กระจายไปยังฝั่งประเทศตะวันตก อย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 3,000 ราย และกระจายไปทั่วโลก ทำให้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และยังไม่ทราบว่าจะจบลงเมื่อไร ดังนั้น จึงเห็นควรให้สงวนเงินสดดังกล่าวไว้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทในวันข้างหน้า และหากบริษัทมีรายได้จากการขายคลังสินค้าจึงเห็นควรให้จ่ายปันผลในตอนนั้น

ประธานกรรมการเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติไปแล้ว โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผล แต่ต่อมาได้รับรายงานจากฝ่ายบริหารว่าสถานะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงและตกต่ำลงมาก มีแนวโน้มว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงมากขึ้น ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนมากขึ้น อาจไม่สามารถขายตราสารหนี้ได้ในสถานะเช่นนี้ ดังนั้น เพื่อความรอบคอบและการบริหารอย่างมืออาชีพ ยึดต่อหลัก Prudential ความมั่นคงในการจัดการ ดังนั้น ถ้าที่เสนอให้จ่ายปันผลนั้น น่าจะสงวนไว้กับบริษัทก่อนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า จึงเสนอความเห็นแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะรับหรือไม่รับข้อเสนอของฝ่ายบริหารก็ได้ สถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมาก โดยพิจารณาว่ารายได้ร้อยละ 70 ของประเทศมาจากการส่งออก และรัฐบาลยังคงปิดประเทศต่อไปอีก 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2563) ทำให้การค้าขายส่งออกไม่ได้ คนไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ บริษัทจะต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรจึงจะรักษาบริษัทให้รอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ นอกจากนี้สถานการณ์ในต่างประเทศก็ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ยาก

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ :
1. ปีที่ผ่าน ๆ มาบริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.15 บาท ส่วนในปีนี้อาจจ่ายเพียง 0.10 บาท ซึ่งไม่มากนัก หากที่ประชุมมีมติไม่จ่ายอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท เนื่องจากมีการประกาศจ่ายไปแล้ว
 2. เสนออีกแนวทางหนึ่งคือเก็บเงินไว้ก่อน และเลื่อนการจ่ายเงินปันผลแทนที่จะมีมติไม่จ่ายเงินปันผล

คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ขอเรียนชี้แจงว่า

- กรรมการผู้จัดการ :
1. เข้าใจผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน โดยหากมีรายได้เข้ามาจากการขายสินทรัพย์ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
 2. ไม่สามารถเลื่อนการจ่ายเงินปันผลได้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ



นายวราห์ สุจริตกุล : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า

กรรมการ

1. ผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประมาณการว่า GDP ของประเทศจะติดลบร้อยละ 6 และประเทศสหรัฐอเมริกาจะติดลบร้อยละ 10 และไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไร จากอดีตการทำวัคซิ้นครั้งที่ผ่านมาใช้เวลาประมาณ 4 ปีจึงจะสำเร็จ
2. นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการยังมีมติเสนอเปลี่ยนแปลงวาระแต่อย่างใด เพียงแต่ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผันผวนมาก และมีความเสี่ยงสูงต่อสถานะเศรษฐกิจทั่วโลก ดังนั้น การลงมติยังคงเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นว่าจะอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลหรือไม่

กรรมการชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 4.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 5.11 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้วนั้น ยังคงต้องจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุม ไม่อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 เนื่องจากสถานะวิกฤตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งบริษัทไม่แน่ใจว่าปัญหานี้จะดำเนินไปอีกยาวนานเพียงใด ผู้ถือหุ้นจึงเห็นควรสงวนสภาพคล่องไว้ให้แก่บริษัทจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	64,063,574	32.4132
2. ไม่เห็นด้วย	133,382,706	67.4856
3. งดออกเสียง	200,000	0.1012
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 100 หุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบแล้วว่า การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 4.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 5.11 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้วนั้น ยังคงต้องจัดสรรเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2562 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ	17 ปี 7 เดือน
2	นายวราห์ สุจริตกุล	- กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - เลขานุการบริษัท	17 ปี 7 เดือน
3	นายชาญมนู สุมาวงศ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	1 ปี 11 เดือน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี 7 เดือน / ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 41.66 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง
2. นายวราห์ สุจริตกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 17 ปี 7 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง



3. นายชาญมนู สุมาวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 1 ปี 11 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท/ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุม เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	196,525,980	99.4332
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,120,300	0.5668
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

- (2) นายวรวิทย์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	196,525,980	99.4332
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,120,300	0.5668
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

- (3) นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	196,525,980	99.4332
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	1,120,300	0.5668
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2562 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัท ปี 2562*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.15 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.46 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.25 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.05 ล้านบาท

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สำหรับค่าตอบแทนปี 2563 เทียบกับ ปี 2562 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

หมายเหตุ: กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	196,726,280	99.5345
2. ไม่เห็นด้วย	400,000	0.2024
3.งดออกเสียง	520,000	0.2631
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,585,000 บาทต่อปี และไม่มีค่าบริการอื่นใด

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

- นางนิตากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 หรือ
- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 หรือ
- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรือ
- นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098

ค่าตอบแทนประจำปี 2563 มีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2563	ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2562	เปลี่ยนแปลง
1,585,000 บาท	1,535,000 บาท	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท หรือ 3.3%

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อย และกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

คุณธนฤต ธีระวงศ์ไพศาล : ไม่เห็นด้วยกับค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นในสภาวะเช่นนี้
ผู้รับมอบฉันทะ

- คุณอัครรัตน์ ณ ระนอง : ขอเรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการได้มีการประชุมกันตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก จากการพิจารณา ณ ช่วงเวลาดังกล่าว การเพิ่มค่าสอบบัญชีตามอัตราเงินเฟ้อ ถือว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สำหรับปีหน้าจะได้เจรจากันอีกครั้ง
- คุณนิศากกร ทรงมณี : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ ทำให้บริษัทต้องใช้อำนาจวินิจฉัยในการทำงานมากขึ้น ซึ่งต้องจ่ายค่าแรงงานแก่พนักงานมากขึ้น จึงเห็นสมควรว่าราคาดังกล่าวเหมาะสมแล้ว

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	196,726,180	99.5345
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
3. งดออกเสียง	920,000	0.4655
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	197,646,280	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นขอสอบถามเพิ่มเติมในวาระที่ผ่านมา ดังนี้

- คุณสถาพร โคธิรานุรักษ์ : บริษัทมีนโยบายที่จะใช้เงินทุนจากกองทุนพยุงหุ้นกู้เอกชน BSF (Corporate Bond Stabilization Fund) ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่
- คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทมีกระแสเงินสด และเครดิตไลน์จากธนาคารเพียงพอ จึงยังไม่มียุทธศาสตร์ให้เงินจากกองทุนดังกล่าว

- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ : ขอทราบแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของบริษัท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19
- คุณวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า
1. สำหรับระยะสั้น บริษัทไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่ม
2. สำหรับระยะยาว บริษัทมีกระแสเงินสดเดือนละประมาณ 2 ล้านบาท เพื่อรองรับการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดปีหน้า
- คุณวราห์ สุจริตกุล กรรมการ : ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ด้านบุคลากรไม่มีแผนที่จะลดจำนวนคน อันเนื่องจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.48 น.

ลงลายมือชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร. วีรพงษ์ รามางกูร)

ลงลายมือชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)