

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กันยายน 2563

ณ ห้องกรุงเทพ บอลรูม (ปิ่นเกล้า) ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ซิตี (ปิ่นเกล้า)

เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุณี	สดินันท์	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. ดร.อาภา	อรรถบูรณ์วงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.การุญ	จันทรางศู	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. รศ.สุทัศน์	รัตนเกื้อกังวาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ
5. นายสมศักดิ์	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
6. พันตำรวจเอกสุวิทย์	ตันโสศ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางนงลักษณ์	วนธรรมพงศ์	กรรมการ
8. นายวีระพล	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการ
9. นางภวิญญา	กฤตชาติ	กรรมการ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศรัณย์ธร	ศรีสุนทร	เลขานุการบริษัท
2. นางกลินสุคนธ์	ลือพงศ์ไพจิตร	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและบัญชี
3. นางสาวแพรววีร์	ดอกพรม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง
------------------	-----------

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักกฎหมายอรัญ – จิระนันท์ และเพื่อน ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

1. นายอรัญ ศรีสกลย

การชี้แจงผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563

จากนั้นพิธีกรได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตลอดจน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการโหวตแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - (2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจง ว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ
4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน สำหรับการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น (ยกเว้นวาระแต่งตั้งกรรมการ ที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากผู้ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง)
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้น
6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะทำการ โหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดในวาระ นั้น ๆ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติแต่ละวาระ มีดังนี้

วาระที่ 1, 4, 5 และ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 2 และ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเป็นงดออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเข้ามา

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญอาสาสมัครที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวนิชาภา เลิศอนันต์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาววิญญา ปิ่นสำอางค์ เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนน เสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทด้วย

จากนั้นพิธีกรได้แสดงให้เห็นที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ โดย การมอบฉันทะรวม 42 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 866,526,430 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือ หุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พิธีกรได้แถลงในระหว่างการประชุม ว่าได้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ซึ่งทำให้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้ 866,526,430 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อ ที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมี รายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	42	866,526,833	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	42	866,526,833	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ในปี 2562 ว่าบริษัทได้เปิดโครงการใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการริชพอยท์ บีทีเอสสุวภาส เป็นคอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น 792 ยูนิต 0 เมตรจากบีทีเอสสุวภาส และได้เปิดเฟสใหม่ทาวน์โฮม 2 ชั้น ของโครงการเดอะริชวิลล์ ราชพฤกษ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้สรุปการดำเนินงานโครงการ ในปี 2562 ว่าบริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

โครงการ	จำนวน ห้อง ทั้งหมด	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์	
			จำนวน (ห้อง)	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการที่สร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์				
โครงการ ริชพาร์ค @ เต่าปูน อินเตอร์เนชั่น	735	1,830	6	16
โครงการริชพาร์ค @ เจ้าพระยา	635	1,462	2	4
โครงการเดอะริช สาทร-ตากสิน	511	2,100	3	10
โครงการเดอะริช วิลด์ ราชพฤกษ์	173	572	6	23
โครงการเดอะริช บีชโฮม สุขุมวิท 105	140	671	3	20
โครงการริชพาร์ค@ทริป- เปลิสเตชั่น	1,089	3,075	55	172
โครงการริชพาร์ค@เทอมินอล หลักสี่	563	1,660	187	607
โครงการ ดี เอท คอลเลคชั่น	77	350	7	31
รวม	3,921	11,720	269	883
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง				
โครงการเดอะริช @ นานา	413	3,838	189	1,817
โครงการเดอะริช อเวนิว	16	360	8	169
โครงการเดอะริช พระราม 9 – ศรี นครินทร์	558	2,124	218	1,020
โครงการเดอะริช เอกมัย	492	3,408	52	398
โครงการริชพอยท์ บีทีเอสวุฒากาศ	792	1,526	98	228
รวม	2,271	11,256	565	3,633
รวมทั้งหมด	6,192	22,976	834	4,515

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายได้รวมปี 2562 เทียบกับ ปี 2561

	ปี 2561	ปี 2562
ไตรมาสที่ 1	341.12	448.12
ไตรมาสที่ 2	993.98	253.30
ไตรมาสที่ 3	902.23	172.95
ไตรมาสที่ 4	443.66	350.91
รวม	2,708.64	1,225.28

2. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ปี 2562 เทียบกับปี 2561

	ปี 2561	ปี 2562
กำไรสุทธิ	451.02	147.37
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	16.65	12.03

3. การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ
4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใด ที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 1)ภาพรวมรายได้รับรู้ครึ่งปีแรกรับรู้รายได้นี้ของครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไร 2)จากการที่ ดร.อาภา เคยให้สัมภาษณ์ไว้เรื่องกลยุทธ์ต่างๆ เช่น 1.กลยุทธ์ Well Tech 2.การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง 3.กลยุทธ์เพื่อนแนะนำเพื่อน 4.ขายผ่านกลุ่มผู้มีอิทธิพล 5.กลยุทธ์ซื้อขายแบบเครือข่ายพันธมิตร ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์ ได้ชี้แจงว่างบครึ่งปีแรกที่ลดน้อยลง เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 และลูกค้าต่างชาติกลับประเทศ จึงทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อเพื่อคู่สถานการณ์เศรษฐกิจ ส่งผลให้ยอดโอนกรรมการสิทธิ์ น้อยลง สำหรับการรับรู้รายได้ไตรมาส 3 ยังคงชะลอตัว ส่วนการรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 จะได้รับรู้รายได้จากโครงการ เดอะริชชานา รายได้น่าจะกลับมาใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ส่วนการใช้กลยุทธ์ต่างๆ บริษัทได้ดำเนินการทุกข้อ เช่น กลยุทธ์ Well Tech บริษัทใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV ที่ติดตั้งในห้องเพื่อดูความเคลื่อนไหวและสามารถสื่อสารผ่านกล้องกับคนที่อยู่ที่ห้องได้ , การควบคุมการเปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศผ่านมือถือ หลังเกิดช่วงสถานการณ์โควิดบริษัทจึงเพิ่มเติมสินค้า Well Tech เพื่อดึงดูดความสนใจมากขึ้น เช่น เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนาและแบคทีเรีย เครื่องกรองน้ำสำหรับอาบน้ำสระผมเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย ที่เก็บประสิพินฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไฟเปลี่ยนสีและเป็นลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในห้องและการเชื่อมต่อ ฟังเพลงโดยไม่ต้องต่อสาย และยังมีสระว่ายน้ำภายในโครงการที่สามารถเปลี่ยนสีไฟได้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศสระว่ายน้ำ

นายวศิน อังคตโรธรรม ผู้ถือหุ้น ขอแนะนำการออกแบบรูปแบบสีอาคารให้ทันสมัย แบบห้องที่ใช้งานได้จริง การใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อระบายสินค้า

ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่าขอรับคำแนะนำที่แจ้งมานี้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทมากที่สุด ส่วนการออกแบบอาคารของแต่ละโครงการบริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลและปรึกษากับผู้ออกแบบผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก่อนเปิดแต่ละโครงการซึ่งตรงตามความต้องการของลูกค้า

นายวศิน อังคตโรธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามมุมมองอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตว่าเป็นอย่างไร

ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งว่าความต้องการอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ลดลงเพราะเป็น ปัจจัยสี่ ผู้บริโภคยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อขยายครอบครัว หรือต้องการที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงานที่สะดวกสบายในการ เดินทาง จึงทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยยังมีอยู่แต่ในปีนี้อาจรวมของอสังหาริมทรัพย์น่าจะเติบโตน้อยกว่าปี 2562

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางศรัณย์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางศรัณย์ ศรีสุนทร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 120,765,260 บาท หักสำรอง ตามกฎหมาย 6,038,263 บาท คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย 114,726,997 บาท และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอจ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 69,265,108 บาท หรือคิดเป็น 0.058 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็น เงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562
กำไรสุทธิ (บาท)	120,765,260
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	6,038,263
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	114,726,997
จำนวนหุ้น	1,194,226,151
จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	69,265,108.92
จ่ายปันผลต่อหุ้นเป็นเงิน	0.058

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 69,265,108.92 บาท โดยบริษัทจะไม่มีกรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีกครั้ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นางกลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารด้านการเงิน-บัญชี เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นางกลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ กลิ่นสุคนธ์ ลือพงศ์ไพจิตร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 866,529,004 หุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	44	866,509,432	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	19,572	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2563 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. พลโทหญิงลำอังกค์ ทองปาน ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการอิสระ
2. นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ กรรมการบริษัท
3. นายสมชัย เพียรสถาพร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามา จำนวน 2 ท่าน คือ นางจรี วุฒิสันติ และนายอนเนน อังอินันท์

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ภายหลังจากกรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติ

มหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ(ที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย)เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 1 ท่านคือ นางนงลักษณ์ วนธรรมพงษ์ ที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือนางจรี วุฒิสันติ และนายอนัน อึ้งอภิรักษ์ รวมทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าแล้วและเพื่อให้สอดคล้องกับบรรษัทภิบาลที่ดี กรรมการทั้งที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จะงดออกเสียง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกวางาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 คน คือ นางนงลักษณ์ วนธรรมพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือนางจรี วุฒิสันติ และนายอนัน อึ้งอภิรักษ์ รวมทั้งหมด 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางนงลักษณ์ วนธรรมพงษ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	45	866,509,432	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	623,366	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางจรี วุฒิสันติ

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46	866,529,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่งดออกเสียง

5.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอนัน อึ้งอภินันท์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46	866,529,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อก้งวาน ประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อก้งวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 10,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น

ค่าเบี้ยประชุม 860,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 9,140,000 บาท สำหรับปี 2563 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการชดเชย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชดเชย	10,000 บาท / ครั้ง

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 จำนวน 10,000,000 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46	866,529,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	เลขทะเบียน 6838 หรือ
นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	เลขทะเบียน 4752 หรือ
นางสาวธัญพร	ตั้งธโนปจัย	เลขทะเบียน 9169 หรือ
นางสาวโชติมา	กิจศิริกร	เลขทะเบียน 7318 และ
นางสาวชุตินันท์	กอประเสริฐถาวร	เลขทะเบียน 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,835,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,835,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	46	866,529,004	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	46	866,529,004	100.00

*** คำนำมูลฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ดร.อาภา อรรถบุรณังวงศ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มาร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีนี้และปีหน้าจะเป็นอย่างไร จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่หรือไม่ อัตราการปฏิเสธของธนาคารอย่างไร และลูกค้าชาวจีนที่เข้ามาไม่ได้จะทิ้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือไม่

ดร.อาภา อรรถบุรณังวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปีนี้จะอยู่ในช่วงที่ทรงตัวหรือลดลง ในช่วงชะลอการจ่ายเงินเพราะเป็นสินค้าที่รอได้ ส่วนเรื่องของการเปิดตัวโครงการใหม่ ทางบริษัทมีที่ดินที่พระราม 9 ที่รอการพัฒนา และยังคงหาที่ดินแปลงใหม่เพื่อพัฒนาต่อไป

นายชัชวาล สุนทรพาณิชย์ ผู้รับมอบอำนาจจากนายสุมินทร์ สุนทรพาณิชย์ สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการร่วมทุนกันหรือไม่ บริษัทมีพิจารณาเปิดโครงการที่ต่างจังหวัดหรือไม่ บริษัทจะมีธุรกิจใหม่หรือไม่และเป็นแนวใด

ดร.อาภา อรรถบุรณังวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า มีการศึกษาเรื่องการลงทุนแต่เงื่อนไขที่ไม่เป็นผลดีต่อบริษัทจึงยังไม่ได้มีการร่วมทุน ส่วนการเปิดโครงการใหม่ที่ต่างจังหวัด บริษัทมีความสนใจในด้านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บริษัทมีธุรกิจใหม่คือ Retail ภายในโครงการซึ่งปัจจุบันมีแล้ว 3 โครงการ คือ โครงการริชพาร์ค เทอมินอลหลักสี่ ,เดอะริช ศรีนครินทร์ และเดอะริชเพลินจินดา

จากนั้นพิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นางสาวสุณี สดคินันท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 866,529,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,194,226,151 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ ปิยะ ชลาภ ประธานที่ประชุม
(นางสาวสุณี สดดินันท์)

ลงชื่อ ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท
(นางศรีณิษฐ์ ศรีสุนทร)

นางสาวอรรรัตน์ ผลาวรณ
ผู้บันทึกและจัดพิมพ์