

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายขจรเดช แสงสุพรรณ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
4. นางจุฬารัตน์ นำชัยศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายปรัชะรินทร์สิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายอัทพาเลนดู กูปีต้า กรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทฯ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นายเอกณัฐ อึ้งภากรณ์ กรรมการบริษัท ประธานฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. นายวิฑารัต ปิเตอร์ เนวิลล์ กรรมการบริษัทและที่ปรึกษาของบริษัทฯ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนัชชา วินิชบุตร รองประธานฝ่ายบริหารการเงิน
2. นางสาววิลาวัลย์ สีอ่อน ผู้ควบคุมสายงานบัญชีและการเงิน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
3. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและการลงทุน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. คุณวีระชัย รัตนจรัสกุล กรรมการบริหาร
2. คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพวรรณ ผู้อำนวยการ
3. คุณคณางค์ เหลืองอร่ามโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคนปีตอล จำกัด

1. คุณพัชรพร ภูทรานนท์ ทนายความหุ้นส่วน
2. คุณจิราพร ชวชัยสกุล ทนายความ

\*\*\*\*\*

**เริ่มการประชุม**

นางนัชชา วินิชบุตร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย

จากนั้นนายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 28 ราย และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 367,075,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.4014 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ซึ่งแจ้งขั้นตอนและวิธีการในการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- (1) คณะกรรมการได้มีมติให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการเว้นระยะห่างทางสังคม และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการลดภาระการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- (2) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ในครั้งนี้ พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมประชุม ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่คู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 โดยเปิดผู้ถือหุ้นลงทะเบียนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 และได้มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564

- (3) ในการประชุม E-AGM จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูเอกสารนำเสนอ รวมถึงการควบคุมไมค์และกล้องสำหรับช่วงเวลาถามคำถาม ได้จากหน้าจอ WebEx ซึ่งจะเปิดขึ้นมาคู่กันกับหน้าจอ DAP E-shareholder meeting หรือ DAP สำหรับการลงคะแนน และส่งคำถาม
- (4) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็น ขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
- (5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแสดงความจำนง โดยให้ กดปุ่ม “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้ แอดมินระบบจะพิจารณาจากลำดับเวลาการกดปุ่มส่งคำถาม และเรียงเชิญท่านสอบถามหรือแสดงความเห็น ตามลำดับรายชื่อที่ขึ้นแสดง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตรวจสอบว่า ได้ลงชื่อเข้าระบบ WebEx โดยระบุ ชื่อและนามสกุล ที่ตรงกับระบบ DAP ก่อนการส่งคำถามหรือแสดงความเห็น เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ดำเนินการขออนุญาตเปิดไมค์ และ/หรือ กล้อง ของท่าน เมื่อถึงลำดับการถามของท่านได้ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครั้ง
- (6) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ประสงค์หรือไม่สะดวกที่จะถามคำถามด้วยตนเองผ่านหน้าจอ WebEx กรุณาระบุความประสงค์ให้ผู้ดำเนินรายการอ่านคำถาม หรือความเห็นของท่านก่อนหน้าเนื้อหาความคำถาม ที่ท่านจะส่งผ่านระบบ DAP หรือในกรณีนี้ เมื่อถึงลำดับการถามของท่าน แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งคำสั่งเปิดไมค์ และ/หรือ กล้องของท่านได้ บริษัทฯ จะขออนุญาตอ่านคำถามหรือความเห็นของท่านต่อที่ประชุมแทน
- (7) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (8) ทั้งนี้ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนใน วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระขอให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (9) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำการลงคะแนนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือ DAP หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระนั้นๆ โดยในการนับคะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดปุ่มไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ

- (10) ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใน วาระที่ 5
- (11) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมหรือออกจากระบบก่อนการประชุมเสร็จสิ้น
- (12) เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเป็นระยะเวลาประมาณ 3 นาที ซึ่งหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 3 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
- (13) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการในการประชุมเสร็จสิ้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) ของหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีกรบันทึกไว้ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและไม่มีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว

ทั้งนี้ ประธานฯ เรียนแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งต่อไป ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่จัดให้มีวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมอีกต่อไป ด้วยบริษัทฯ พิจารณาว่า มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย นับตั้งแต่การประชุมได้เสร็จสิ้นลง รวมถึงไม่มีข้อกฎหมายใดกำหนดให้ต้องมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นๆ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีความเห็นหรือข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้ผ่านเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,075,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	367,075,400	100.0000

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุม 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 367,075,400 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายเอกนัฐ อึ้งภากรณ์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการบริหาร และ นางนัชชา วินิชบุตร รองประธานฝ่ายบริหารการเงิน แถลงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุมดังนี้

นายเอกนัฐ อึ้งภากรณ์ รายงานเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ เซ็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในบริเวณสุขุมวิทซอย 5
- เดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ ปิดโรงแรมส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นการชั่วคราวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของรัฐบาล
- เดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ เปิดดำเนินการโรงแรมในกรุงเทพมหานคร พัทยา และเชียงใหม่ หลังรัฐบาลประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
- เดือนกันยายน 2563 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้ผู้เช่าเข้ามาใช้พื้นที่สำนักงานให้เช่าในโครงการซัมเมอร์พอยท์อย่างเป็นทางการ
- เดือนตุลาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสนับสนุนกัญชงและกัญชาทางการแพทย์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดน่าน

นอกจากนี้ นางนัชชา วิวิษุบุตร ได้รายงานผลการดำเนินงาน ยอดขาย และกำไรสุทธิของบริษัทฯ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้รวมจากการประกอบธุรกิจกิจการโรงแรมและธุรกิจศูนย์การค้าให้เช่าของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 141 ล้านบาท ลดลง 649 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -82.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมและการที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีกำไรรับรู้รายได้จากการขายสินทรัพย์
- ขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 325 ล้านบาท จากรายได้ที่ลดลงจากการปิดให้บริการโรงแรม
- ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,936 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,054 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 3.46 เท่า
- สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 73 ล้านบาท หรือ 0.14 บาทต่อหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

โดยประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณารอบอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารอบอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการตรวจสอบฯ”) รวมถึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (สำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563) แล้ว

ประธานฯ จึงขอเชิญนายจรเดช แสงสุพรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ แสดงความเห็นเพิ่มเติม

นายจรเดช แสงสุพรรณ ได้กล่าวกับที่ประชุมว่า ในปี 2563 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับธุรกิจบริการโรงแรมและศูนย์การค้า ตามรายงานงบการเงินของบริษัทฯ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดขายลดลงเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการบริษัทฯ จึงได้แนะนำแนวทางแก่ฝ่ายบริหารดังนี้

1. บริหารจัดการการเงิน (cash management) เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ตั้งเป้าหมายการขายสินทรัพย์ ตามกลยุทธ์การดำเนินการ สร้าง-ดำเนินงาน-ขาย (Build-Operate-Sell) ของบริษัทฯ

3. ควบคุมต้นทุน เช่น ต้นทุนการสร้าง ต้นทุนการดำเนินงาน เป็นต้น
4. ขยายธุรกิจซึ่งครอบคลุมธุรกิจเดิม ซึ่งเป็นกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของบริษัทฯ เช่น แผนธุรกิจภัตตาคารและภัตตาคารไทย เพื่อสุขภาพ (Wellness Hospitality) แผนธุรกิจการท่องเที่ยวขั้นสูง (High-end vacation) โดยเจาะกลุ่มลูกค้าประเทศไทย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,075,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>367,075,400</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 367,075,400 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 507,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 6,279,397 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.24 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีผลกำไรสุทธิประจำปี และยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ตามงบการเงิน (เฉพาะกิจการ) ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,075,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	367,075,400	100.0000

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 367,075,400 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ประธานฯ จึงเชิญกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ 1. นายอัทพาเลนดู กูปีต้า 2. นายมันโมฮันซิงห์ ทักวาล 3. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้



จากนั้น ประธานฯ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอัทพาเลนดู กุ๊ปด้า กรรมการ
2. นายมันโมฮันซิงห์ ทักวาล กรรมการ
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (ข้อมูลประกอบการพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย และ โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 5.1 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอัทพาเลนดู กุ๊ปด้า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,075,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>367,075,400</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 367,075,400 หุ้น

5.2 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายมันโมฮันชิงห์ ทักราล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,075,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>367,075,400</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 367,075,400 หุ้น

5.3 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,075,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>367,075,400</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 367,075,400 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ภายหลังจากที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ออกจากการประชุมไป กลับเข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของค่าตอบแทนประจำปีตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธาน	1,200,000 บาทต่อปี	1,200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	600,000 บาทต่อคนต่อปี	600,000 บาทต่อคนต่อปี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล</b>		
ประธาน	400,000 บาทต่อปี	400,000 บาทต่อปี
กรรมการ	200,000 บาทต่อคนต่อปี	200,000 บาทต่อคนต่อปี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
ประธาน	200,000 บาทต่อปี	200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	100,000 บาทต่อคนต่อปี	100,000 บาทต่อคนต่อปี

หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย่อยอีก เนื่องจาก ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานแล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	367,075,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	-	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>367,075,400</b>	<b>100.0000</b>

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 367,075,400 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2564**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

1. นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี) และ/หรือ
2. นาง มัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6112  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
3. นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7789  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) และ/หรือ
4. นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10331  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท จากจำนวน 4,000,000 บาท ในปีที่ผ่านมา

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2564 กับปี 2563

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2564	รอบปีบัญชี 2563
ค่าสอบบัญชี	ไม่เกิน 3,000,000 บาท	4,000,000 บาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	366,075,400	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนเสียง	367,075,400	100.0000

\* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 367,075,400 หุ้น

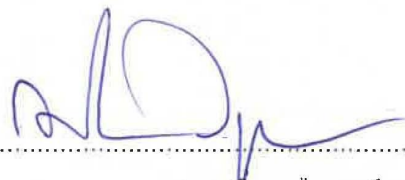
หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8            วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและอวยพรต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมในเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ



(นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์)

ประธานกรรมการบริษัท