



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์

เลขที่ 193/128-129 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ. ดร. นริศ	ชัยสูตร	ประธานกรรมการ
2. คุณอนุพงษ์	อัครโกคิน	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณพิเชษฐ	วิภาศุกร	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
4. คุณพันธ์พร	ทัฬหะรังสี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คุณนนทิจิตร	ตุลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
6. คุณโกศล	สุรียาพร	กรรมการตรวจสอบ
7. คุณสมยศ	สุธีรพรชัย	กรรมการตรวจสอบ
8. คุณหยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการ
9. คุณพรวุฒิ	สารสิน	กรรมการ
10. คุณศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการ
11. คุณกิตติยา	พงศ์ปฐนีย์กุล	กรรมการ
12. คุณวิชญ์	สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการ
13. คุณวสันต์	นฤนาทไพศาล	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณสาธิตา	รัตนารักษ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. คุณสิริมนตร์	โชคครรชิตไชย	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. คุณประมาศ	ขวัญขึ้น	เลขานุการบริษัท
4. คุณกุลทิพา	ทินกรศรีสุภาพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี
5. คุณอาคม	ชนิตวัธน	สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด

โดยมี คุณประมาศ ขวัญขึ้น เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม



เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณประมาศ แนะนำคณะกรรมการทั้งคณะจำนวน 13 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100% ของกรรมการทั้งหมด รวมถึงแนะนำผู้สอบบัญชี inspector จากสำนักงานกฎหมายและเจ้าหน้าที่จาก บริษัท อินเวนท์ไทย ซีเอสเอ็มเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 10 ปี เป็นผู้มาดูแลจัดการในเรื่องการนับคะแนน

รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดยขอให้คุณอนุพงษ์ อัครวโกศล ในฐานะรองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมและขอให้คุณประมาศ ได้แจ้งองค์ประชุม รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณประมาศ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	735,370,990	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา	794	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,499,356,544	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวมทั้งสิ้น	826	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	2,234,727,534	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	71.0362	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		3,145,899,495	หุ้น

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ในปีนี้เป็นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงจัดให้มีระบบถ่ายทอดสดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถรับชมได้ผ่านทางการลงทะเบียนออนไลน์ และการส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางอีเมลล์ด้วย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ต่อจากนั้น ได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- หลังจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ คุณอนุพงษ์จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (One share One vote) โดยคุณอนุพงษ์จะแจ้งให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยกมือ
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ได้ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย



- หลังจากนับคะแนนแล้วเลขานุการในที่ประชุมจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยขอให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแล้ว กรุณาไม่ต้องยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก เพราะจะเป็นการนับซ้ำ ขอเป็นเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนมาเท่านั้น ที่จะลงคะแนนในห้องประชุม
- ในวาระที่ว่าไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเหตุการณ์นับคะแนนต่างออกไป เลขานุการจะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน อาทิเช่น วาระที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระ จะต้องมีการนับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นต้น
- ในแต่ละวาระ คะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่อาจทยอยมาเข้าร่วมประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ กสท. ในเรื่องของ Good Governance และมาตรการหลีกเลี่ยงการสัมผัส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือตัวแทน ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดค้านในประเด็นต่างๆ กรุณาแสดงตัวต่อที่ประชุมโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธานฯ แล้วพนักงานจะนำกระดาษคำถามไปให้ เพื่อเขียนชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด รวมทั้งเขียนคำถามหรือความเห็น แล้วพนักงานจะนำมามอบให้เลขานุการบริษัท เพื่อเป็นผู้อ่านคำถาม

เมื่อได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยคุณอนุพงษ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  
คุณอนุพงษ์ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,234,727,534	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-



บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (826 ราย)	2,234,727,534	-

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

คุณอนุพงษ์ ได้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายจอย(รวม 100% โครงการร่วมทุน) ทั้งสิ้น 32,857 ล้านบาท ลดลง -20.4% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดขายจอยเท่ากับ 41,298 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ยอดจอยลดลงเป็นผลมาจากยอดขายของคนโตมินิกที่ลดลงจาก 21,646 ล้านบาทในปี 2561 เหลือ 14,438 ล้านบาทในปี 2562 ส่วนแนวรบยอดขายตกลงเล็กน้อย เหลือ 18,419 ล้านบาท ยอดจอยของคนโตมินิกที่ลดลงเป็นผลมาจากการเปิดตัวโครงการใหม่ยอดขายและความสำเร็จของการเปิดตัวที่แตกต่างกับปี 2561 ซึ่งในปี 2561 โครงการที่เปิดตัวจะขายได้ประมาณ 80-90% แต่ในปีที่ผ่านมาจะขายได้ประมาณ 30-40% ส่วนแนวรบจะเป็นผลมาจากมาตรการ LTV ที่ส่งผลกระทบต่อไตรมาส 2 แต่ก็ค่อยๆ ดีขึ้นในไตรมาส 3-4

สำหรับรายได้ปี 2562 (ไม่รวมโครงการร่วมทุน) อยู่ที่ 23,802 ล้านบาท ลดลง -12.7% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้ (ไม่รวมโครงการร่วมทุน) 27,271 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากคนโตมินิกมีส่วนใหญ่ของเอพี มีการดำเนินงานภายใต้โครงการร่วมทุน คนโตมินิกส่วนของเอพีเองจึงมีน้อยลง ส่วนรายได้ของแนวรบโตขึ้นเล็กน้อย +3.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

หากพิจารณาโดยรวมโครงการร่วมทุนด้วย ยอดรับรู้รายได้ 100% อยู่ที่ 32,452 ล้านบาท ลดลง -13.5% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีการรับรู้รายได้ 100% โครงการร่วมทุนที่ 37,523 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงเป็นผลมาจากจังหวะการโอนที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยที่ช่วงการรับรู้รายได้ของโครงการสร้างเสร็จใหม่พร้อมโอนในปี 2562 เริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 4 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ "Life One Wireless" และ "Life Sukhumvit 62" ทำให้ในไตรมาสถัดก่อนหน้ารับรู้รายได้จากโครงการที่มีอยู่เดิมเท่านั้น

สำหรับข้อมูลจากงบการเงินปี 2562 มีรายได้รวม 23,802 ล้านบาท ต้นทุนการขายและบริการ 15,627 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 34.3% ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 5,443 ล้านบาท อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อรายได้ 22.9% ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 1,009 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,064 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ อยู่ที่ 12.9% กำไรต่อหุ้น 0.97 บาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ 27,037 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,296 ล้านบาท สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.03 เท่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะรักษาไว้ที่ระดับประมาณ 1.0 เท่า

แผนการเปิดตัวโครงการใหม่ปี 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 41,460 ล้านบาท เป็นโครงการแนวรบทั้งหมด โดยรวมมีการเปิดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะแนวรบมีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ในไตรมาส 1 และ 2 มีการเปิดตัวไปแล้ว 14 โครงการ และ ไตรมาส 3 และ 4 อีก 26 โครงการ ในส่วนนี้เป็นโครงการต่างจังหวัด 5 โครงการ



สำหรับ Portfolio รวม 51% โครงการร่วมทุน ณ วันที่ 31 มิ.ย. 2563 มีมูลค่า 124,617 ล้านบาท เป็นแนวราบ 71% คอนโดมิเนียมเอพี 5% และคอนโดมิเนียมโครงการร่วมทุน 24% ซึ่งในจำนวนนี้เป็นรายได้รอรับรู้ (backlog) 37,354 ล้านบาท เป็นแนวราบ 13,234 ล้านบาท เป็นคอนโดมิเนียมเอพี 4,557 ล้านบาท และเป็นคอนโดมิเนียมในส่วนของโครงการร่วมทุน (51% โครงการร่วมทุน) 19,563 ล้านบาท เอพีมีสินค้าเหลือขายที่รวมทั้งส่วนของแนวราบและคอนโดมิเนียม 51,547 ล้านบาท สินค้าเหลือขายของโครงการร่วมทุน (51% โครงการร่วมทุน) 9,731 ล้านบาท และเอพียังมีโครงการที่รอเปิดตัวในปีนี้อีก 25,985 ล้านบาท

ในส่วนของ 100% โครงการร่วมทุน มีรายได้รอรับรู้ (backlog) จำนวนทั้งสิ้น 38,358 ล้านบาท เป็นสินค้าเหลือขาย มูลค่า 19,081 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการร่วมทุนทั้งสิ้น 57,439 ล้านบาท และเมื่อรวม Portfolio ทั้งในส่วนของเอพีและโครงการร่วมทุน (100% โครงการร่วมทุน) มีมูลค่า 152,761 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินการในเชิงตัวเลขแล้ว บริษัทยังได้มีการดำเนินการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) นั้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ พร้อมดำเนินงานภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นบริษัทจดทะเบียนที่สร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้พิจารณาวาระต่อไป

### วาระที่ 3

#### **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562**

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ได้แถลงผลการดำเนินงานปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน รวมทั้งรายงานประจำปี และงบการเงินได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### **มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,231,918,174	100.0000



ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,809,360	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (826 ราย)	2,234,727,534	-

**วาระที่ 4**

**พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง**

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดเดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้ และมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดประชุมดังกล่าวออกไปเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนการประชุมดังกล่าวโดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ประชุมในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันระหว่างกาล โดยจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิม (เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และได้จ่ายปันผลดังกล่าวไปแล้วในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่กำหนดไว้เดิม และนำมารายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายในครั้งนี้ จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ดังนั้น ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล

ในส่วนของจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้พิจารณาวาระต่อไป

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

คุณพันธ์พร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านๆ มา มีความเห็นว่าผู้สอบ



บัญชีที่มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558)
- และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377
- และ/หรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2559)

(ทั้งสามท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว) เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 2,100,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2562 เป็นเงิน 2,100,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณพันธ์พร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณพันธ์พร จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,234,727,534	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (826 ราย)	2,234,727,534	-



## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณอนุพงษ์เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการที่จะครบวาระในปีนี้มี

1. นายโกศล สุริยาพร 2. นายนนทิจิตร ตูลยานนท์ 3. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ 4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ
5. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล ดังนั้น เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้อภิปรายกันได้เต็มที่ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
นายโกศล สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบและประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลฯ	กรรมการอิสระ
นายนนทิจิตร ตูลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการ	กรรมการอิสระ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	กรรมการ	กรรมการบริหาร
นายวสันต์ นฤนาทไพศาล	กรรมการ	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี้

เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายโกศล สุริยาพร 2. นายนนทิจิตร ตูลยานนท์ 3. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ 4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ 5. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายโกศล สุริยาพร 2. นายนนทิจิตร ตูลยานนท์ 3. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ 4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ 5. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการสรรหากรรมการ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับประวัติย่อและประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การถือหุ้นในบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ รวมทั้งสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการของแต่ละท่านได้แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว

คุณอนุพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะลงมติแยกเป็นรายคน





**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโกศล สุริยาพร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,612,950,502	72.1766
ไม่เห็นด้วย	621,777,032	27.8233
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (826 ราย)	2,234,727,534	-

**มีมติอนุมัติเลือกนายนนท์จิตร ตูलयานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,612,950,502	72.1766
ไม่เห็นด้วย	621,777,032	27.8233
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (826 ราย)	2,234,727,534	-

**มีมติอนุมัติเลือกนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,234,727,534	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (826 ราย)	2,234,727,534	-

**มีมติอนุมัติเลือกนายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,210,085,825	98.8973
ไม่เห็นด้วย	24,641,709	1.1026
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000



รวม (826 ราย)	2,234,727,534	-
---------------	---------------	---

**มติอนุมัติเลือกนายวสันต์ นฤนาทไพศาล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,225,998,794	99.6152
ไม่เห็นด้วย	8,596,740	0.3847
งดออกเสียง	132,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (826 ราย)	2,234,727,534	-

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

คุณอนุพงษ์แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามผลกำไรของบริษัท (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป) โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2563 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ	ปี 2563 (บาท/เดือน)	ปี 2562 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	65,000	65,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ	60,000	60,000
ประธานกรรมการสรรหาฯ	60,000	60,000
กรรมการ	50,000	50,000

2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประเภทกรรมการ	ปี 2563 (บาท/ครั้ง)	ปี 2562 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	12,500	12,500
กรรมการ	10,000	10,000



ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวได้แนบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,234,734,234	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (828 ราย)	2,234,734,234	100.0000

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ**

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควร จึงขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน สำหรับปี 2562 รวมเป็นเงินประมาณ 6.30 ล้านบาท (สำหรับปี 2561เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.30 ล้านบาท)

โดยในวาระนี้ จะมีกรรมการบางท่านที่มีส่วนได้เสีย โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยทางเลขานุการจะแจ้ง รายละเอียดให้ทราบต่อไปต่อนับคะแนน

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ**

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,480,029,207	98.6651
ไม่เห็นด้วย	20,023,086	1.3348



งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสียง	0	0.0000
รวม (822 ราย)	1,500,052,293	100.0000

โดยในวาระนี้มีการออกเสียงที่มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมาร่วมประชุม ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 734,681,947 หุ้น

### วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 20,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกันและ/หรือไม่มีประกัน ตามความเหมาะสม
จำนวน (วงเงิน)	วงเงินหมุนเวียน ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น
สกุลเงิน	สกุลบาท และ/หรือสกุลเงินประเทศอื่น
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนคราวเดียว หรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	บริษัทอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจกำหนดให้บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ



อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าทำการตกลง การลงนาม และ/หรือการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่จำเป็นและสมควร
ลักษณะวงเงิน (Revolving Basis)	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดๆ เพิ่มเติมใหม่ได้อีกในจำนวนที่ยังออกไม่ครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือตามจำนวนเงินตามที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา รวมถึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่กำลังจะหมดอายุลงในคราวเดียวกัน ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ยอดหุ้นกู้คงค้างของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินนี้ด้วย

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**คำถาม** คุณจิณพัทธ์พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง อยากทราบว่าหุ้นกู้เดิมในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่เคยขออนุมัติการออกและเสนอขายไว้ ได้ใช้ไปแล้วเป็นจำนวนเท่าใด และวงเงินที่ขอเพิ่มในครั้งนี เพื่อนำไปใช้เลยหรือเป็นการขอไว้ก่อน

**คำตอบ** คุณอนุพงษ์ ตอบว่า วงเงินเดิมที่เคยขอไว้จำนวน 20,000 ล้านบาท ออกไปแล้วจำนวน 19,100 ล้านบาท ครั้งนี้ขออนุมัติวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จะมีการออกหุ้นกู้ภายในปีนี้ ส่วนสาเหตุการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เนื่องจากครั้งก่อนที่เคยขออนุมัติไว้ ขนาดของทรัพย์สินของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 36,000 ล้านบาท จนเพิ่มมาเป็น 58,000 ล้านบาท เมื่อสิ้นปีที่แล้ว และรายได้ก็เติบโตขึ้นจากประมาณ 20,000 กว่าล้าน เป็น 30,000 ล้าน จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติวงเงินเพิ่ม



ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษ์จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 25,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,234,733,240	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (822 ราย)	2,234,733,240	100.0000

#### วาระที่ 10

#### พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

**คำถาม** คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

- 1) ผลกระทบจากการก่อสร้าง มี project manager โครงการนั้นเป็นผู้ติดตามแก้ปัญหา หากผู้รับเหมาสร้างเสร็จในโครงการนั้นแล้ว แต่ยังแก้ปัญหาไม่จบ อยากทราบว่าใครจะเป็นผู้ติดตามรับผิดชอบการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ
- 2) เมื่อโครงการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเอพีมีผู้ได้รับผิดชอบหลังเสร็จโครงการหรือไม่ ขอทราบชื่อหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบ
- 3) เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับโครงการ LIFE สุขุมวิท 62 ของเอพี ในด้านความแรงลม การปิดกั้นคลื่นสัญญาณต่างๆและอินเทอร์เน็ต จึงขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุม

**คำตอบ** คุณอนุพงษ์ ขอชี้แจงแต่ละประเด็นดังนี้

- 1) ทาง project manager ของบริษัทจะประสานงานกับผู้รับเหมาให้
- 2) รับผิดชอบโดยหน่วยงาน customer care มีเจ้าหน้าที่หลายท่านคอยดูแล ซึ่งจะแจ้งรายชื่อให้ทราบภายหลังจากประชุมเสร็จ
- 3) ขออนุญาตให้ชี้แจงหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ

**คำถาม** คุณสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามเรื่องการประทับตราบัตรจอดรถ

**คำตอบ** คุณประมาศ ชี้แจงว่ามีบริการประทับตราให้ด้านนอกห้องประชุม เจ้าหน้าที่จะประสานงานให้



คำถาม คุณพงษ์สุวรรณ เตชาวุฒิชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

- 1) มุมมองต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563-2564
- 2) จะเพิ่มหรือมีกลยุทธ์ในการแข่งขัน เพื่อให้มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ชี้แจงดังนี้

- 1) ต้องเรียนว่า อาจจะค้ำกับความรู้สึกของคนทั่วไปบ้าง แต่บริษัทส่วนใหญ่มียอดขายดีขึ้น สำหรับเอพีปีงบประมาณ 2 ด้วยตัวเลขสูง เช่นเดียวกับหลายๆบริษัท มุมมองต่อตลาดอสังหาฯไม่ได้แย่นขนาดนั้น แนวราบไปได้ดี ส่วนคอนโดมิเนียม ถึงแม้เหมือนสถานการณ์จะแย แต่ก็โอนได้ เอพีมีการโอนโครงการ Life ลาดพร้าวในไตรมาส 2 ซึ่งโอนไปได้เยอะมาก ส่วนไตรมาส 3 และ 4 จะมีโอนโครงการ Life รัชดา และ Aspire รัชดา
- 2) กลยุทธ์ของเอพี คือ การตั้งการ์ดตลอดเวลา เราให้ความสำคัญกับกระแสเงินสด การควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง การชะลอการซื้อที่ดิน ส่วนมุมมองตลาดอสังหาฯของปีหน้า คิดว่าควรจะดูในระยะ 3 เดือนนี้ก่อน ทุกคนรวมถึงระดับโลกก็คงต้องเฝ้าดูอยู่ว่าจะเป็นอย่างไร เอพีมีกลยุทธ์ที่ต้องมองรอบข้างตลอดเวลา

คำถาม คุณสาธิต วัชรพลากร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า รบกวนวิเคราะห์สภาพการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน 1-2 ปีข้างหน้าในมุมมองของท่าน หากยังไม่มีวัคซีนใช้ใน ช่วง 1-2 ปีนี้ และเอพีมีความจำเป็นต้องปรับราคาหรือกลยุทธ์การขายภายหลังจากช่วง Covid หรือไม่ ท่านมองว่าในวิกฤติ Covid ช่วงไตรมาส 3 และ 4 ปัญหาหนี้เสียจะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากแค่ไหน

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ชี้แจงดังนี้ อย่างที่เรียนไปข้างต้นว่า ไม่มีใครสามารถตอบได้ เอพียังคงขายดี แต่เราก็ตั้งการ์ดอยู่ เพราะตัวเลขเศรษฐกิจที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศล่าสุด คือ -8 % ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูง จึงไม่มีใครสามารถทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ เราได้แต่ดูสถานการณ์และปรับตัวตามให้เร็วทันกับสถานการณ์

คำถาม คุณจิตกรกมล กนกศิริมา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามมุมมองเรื่องมาตรการ LTV จะมีแนวโน้มผ่อนคลายหรือไม่

คำตอบ คุณอนุพงษ์ คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงไม่ผ่อนคลาย แต่ต้องเรียนให้ทราบว่า ณ วันนี้ดีขึ้น จากตอนที่มาตรการดังกล่าวประกาศใช้เมื่อไตรมาส 2 ปีที่แล้ว แม้ตัวเลขการปฏิเสธสินเชื่อ (rejection rate) สูงขึ้น แต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขดีขึ้นเล็กน้อย แต่ก็นับว่ายังห่างจากช่วงก่อนที่จะมีมาตรการดังกล่าวมาใช้บังคับ และยังไม่คิดว่าจะมีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์นี้



ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ ...../S/.....ประธานกรรมการ  
(รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร)

ลงชื่อ ...../S/.....เลขานุการบริษัท  
(นายประมาศ ขวัญขึ้น)