

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ถ่ายทอด ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 10 อาคารนิวเจนีวา
เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

นายชยธัง กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นางปณรต์มี อธิรัตนเชาวกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 4,835,403,091 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 2,075,977,049 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 50 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 6,911,380,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.829 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,352,625,154 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งมาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. นายชยธัง กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 2. นายชยพาง กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 4. นายประสาน อักษร | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวกุลวดี จินตวร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ |
| 10. นายจำรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 11. นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |
| 12. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 13. นางสาวจินตนา วรรณอรุณทอง | ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 14. บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น และการนับ
คะแนน |

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ นับหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการ จากนั้น ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ปุ่ม “เห็นด้วย”
2. ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย”
3. ปุ่ม “งดออกเสียง”

โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้ทำการกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้ง ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

หลังจากนั้น บริษัทได้นำเสนอขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระหรือต้องการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ทางวิดีโอผ่านระบบของบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะประกอบด้วยคะแนนเสียงในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ และวาระที่ 7 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 9 เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามระหว่างการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่าน 2 ช่องทาง คือ (1) ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลและสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ (Q&A) และ (2) สอบถามผ่านภาพ และเสียง (VDO Conference) โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

เลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 โดยปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

หลังจากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,918,910,140 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 300,000 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างอเมริกาและอิหร่าน รวมถึงสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้ค่าน้ำมัน ค่าครองชีพ และต้นทุนการก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยรวม ณ ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวนประมาณ 350,000 ยูนิตยังขายไม่ออก เนื่องจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารและสถาบันการเงิน ส่งผลให้กำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว รวมทั้งนักลงทุนต่างชาติได้ลดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทยลง เนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกไม่อยู่ในสถานะที่ดี รวมถึงข่าวความเข้มงวดที่เพิ่มสูงขึ้นในการนำเงินออกนอกประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีลักษณะธุรกิจที่แตกต่างจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายอื่น เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจากทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ (Recurring Income) จากธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งช่วยลดความผันผวนจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าบริษัทไม่แสวงหาแนวทางในการหารายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่บริษัทจะใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงสำหรับการดำเนินการดังกล่าว บริษัทต้องแน่ใจจริง ๆ ว่าตลาดมีความต้องการซื้อ (Demand) บริษัทจึงจะดำเนินการ

สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 5,458 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 9 ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 และมีกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.038 บาท ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน โดยมีสาเหตุสำคัญจากการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost Control) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ชี้แจงว่า โครงสร้างธุรกิจของบริษัทมาจากทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ประจำ (Recurring Income) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

- (1) ธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า (Exhibition) ศูนย์การประชุม (Convention) และโรงแรม
- (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและเพื่อเช่า
- (3) ธุรกิจค้าปลีก (Retail) และ
- (4) ธุรกิจบริหารอาคารและอื่น ๆ

สำหรับปีที่ผ่านมา ธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า (Exhibition) ศูนย์การประชุม (Convention) และโรงแรม ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ประจำหลักของบริษัทมีรายได้รวมประมาณ 4,006 ล้านบาท ลดลงเพียงร้อยละ 0.3 จากปีก่อน โดยรายได้หลักมาจาก 3 ส่วน

(1) บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (Impact Exhibition) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยที่รายได้หลักของ Impact Exhibition มาจากการบริหารตึก และ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ใน Impact Exhibition เป็นหลัก โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เป็นจำนวน 1,964.8 ล้านบาท

(2) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท รีท (IMPACT Growth REIT) ซึ่งบริษัทถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนร้อยละ 49.33 นั้น ในรอบปีที่ผ่านมา มีรายได้จำนวน 2,041.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยร้อยละ 2.8 โดยประธานฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจนิทรรศการและการประชุม มีลักษณะที่จำนวนงานและกิจกรรมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี เนื่องจากบางงานจัดเป็นประจำทุกปี ขณะที่บางงานจัดเว้นช่วงหรือมีรูปแบบแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานโดยรวมยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ Impact Growth REIT มีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในช่วงก่อนหน้าได้มีการดำเนินโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับและบำรุงรักษาทรัพย์สินภายในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Exhibition ซึ่งเปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยโครงการปรับปรุงดังกล่าวได้แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น จากผลประกอบการที่ดีขึ้นดังกล่าว Impact Growth REIT จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.69 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 3.0.

(3) ธุรกิจโรงแรม Novotel Bangkok IMPACT และ ibis Bangkok IMPACT ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.2 และมี EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 175.7 ล้านบาท

ในส่วน of ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้ลดลงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2025 บริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์โครงการ Mori Condominium ในจำนวนสูงเป็นพิเศษ โดยที่โอนไปแล้วประมาณ ร้อยละ 92 ขณะที่ในปี 2026 ปัจจุบันยังไม่มีโครงการใหม่สำหรับขายเพิ่มเติม โดยจะมุ่งเน้นการจำหน่ายหน่วยคงเหลือ (Stock) ของโครงการที่มีอยู่เป็นหลัก ส่งผลให้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะไม่อยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากธุรกิจดังกล่าวจำนวน 782 ล้านบาท โดยปัจจุบันโครงการ Mori Condominium ยังคงมีผลการขายที่น่าพอใจ โดยอัตราการขายปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 80 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 83.2 ในปัจจุบันของจำนวนยูนิตทั้งหมด

ประธานฯ รายงานเพิ่มเติมว่า แม้อาคารอสังหาริมทรัพย์จะชะลอตัวในช่วงต้นปี แต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ยอดขายโครงการ Mori Condominium กลับมาปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ขายห้องได้ประมาณ 100 ยูนิต อันเป็นผลมาจากความต้องการจากนักศึกษาและผู้ปกครองจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งกำลังจะเปิดวิทยาเขตเมืองทองธานี ซึ่งจะมีจำนวนนักศึกษาจากประมาณ 1,400 คน เป็น 2,400 คน ในปีหน้า และคาดว่าจะเพิ่มเป็นประมาณ 5,000 คน ภายใน 4-5 ปีข้างหน้า ส่งผลให้มีความต้องการที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนักลงทุนที่เข้ามาซื้อห้องชุดเพื่อปล่อยเช่าให้นักศึกษา โดยบริษัทได้นำห้องชุดบางส่วนที่จำหน่ายได้ค่อนข้างยาก เช่น ห้องชุดในชั้นบนสุดมาปรับเป็นห้องสำหรับเช่าซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยห้องชุดเพื่อการเช่าจำนวนประมาณ 70 ห้องสามารถปล่อยเช่าได้ทั้งหมด และนักลงทุนที่เข้าซื้อห้องชุดเพื่อปล่อยเช่าสามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับประมาณร้อยละ 7-8

ต่อปี ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดที่พักอาศัยในพื้นที่เมืองทองธานี และเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีที่ดินประมาณ 30 ไร่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อพัฒนาโครงการใหม่รองรับความต้องการดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถเปิดตัวโครงการได้ในอนาคตอันใกล้ และบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ โครงการ Double Lake Condominium มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมียอดขายใกล้เคียงร้อยละ 90 ของโครงการ และเหลือยูนิตพร้อมขายเพียงประมาณ 40 ยูนิต

ในส่วนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ได้แก่ Cosmo Office Park และ Bangkok Land Building มีอัตราการเช่าพื้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Cosmo Office Park มีอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 72.5 นอกจากนี้ บริษัท 3BB ได้เช่าพื้นที่สำนักงานกว่า 10,000 ตารางเมตร และมีพนักงานเข้ามาปฏิบัติงานประมาณ 1,400 คนแล้ว และศูนย์ Bangkok Land Building ผู้เช่าหลักคือบริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด (Show DC) ซึ่งมีสัญญาเช่าระยะยาวประมาณ 20-30 ปี ขณะที่ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) ได้ทำสัญญาเช่าในรูปแบบ 3 ปี และต่อสัญญาอีก 3 ปี และ อีก 3 ปี โดยในช่วงระหว่างช่วงต่อสัญญาแต่ละครั้ง บริษัทก็จะมีสิทธิขึ้นค่าเช่าตามสถานการณ์ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ค่าเช่าที่มั่นคงในระยะยาว

ในส่วนของบริษัทค้าปลีก (Retail) มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เป็นจำนวน 485 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากจำนวนประชากรและผู้ใช้งานในเมืองทองธานีที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร พนักงานบริษัทเอกชน เช่น บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUE) หรือ 3BB และหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ามา ได้แก่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau) และ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Investigation Bureau) ที่เข้ามาตั้งสำนักงานในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ Cosmo Bazaar, Beehive Lifestyle Mall และ Outlet Square ของบริษัทในพื้นที่ และจะมีในส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าสู่เมืองทองธานี ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนและมีสถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ใช้บริการรวมประมาณ 1.59 ล้านคนในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายพัฒนาเมืองทองธานีสู่การเป็น Smart City โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท EHang Plc. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Urban Air Mobility (UAM) จากประเทศจีน เพื่อศึกษาการจัดตั้ง Vertiport สำหรับรองรับอากาศยานไฟฟ้าขึ้นลงทางดิ่ง (eVTOL) และอากาศยานไร้คนขับสำหรับขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่เมืองทองธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐ โดยหากโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ เมืองทองธานีจะเป็นพื้นที่แรกในประเทศไทยที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับระบบคมนาคมดังกล่าว หากโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติและสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้งานในพื้นที่เมืองทองธานี โดยสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงอาจขยายการให้บริการไปยังเมืองท่องเที่ยวและพื้นที่สำคัญต่าง ๆ เช่น พัทยา หัวหิน ภูเก็ต และเขาใหญ่ในอนาคต

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชยุต พายัพจวนพาสน์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) โดยนายชยุต พายัพจวนพาสน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทและ AIS ได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “Muangthong Next : The Smart & Connected City” โดย AIS จะลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในพื้นที่เมืองทองธานี ทั้งระบบ 5G Advanced และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาตรฐาน WiFi 7 เพื่อรองรับการอยู่อาศัย การดำเนินธุรกิจ และการจัดงานระดับนานาชาติ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต อาทิ Digital Infrastructure, AI CCTV, Smart Asset Management, Digital Signage, Smart Meter, Internet of Things

(IoT), Digital Payment รวมถึงระบบสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและการลงทุนในพื้นที่เมืองทองธานีในระยะยาว

หลังจากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังต่อไปนี้

นายทองศ พงสลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังต่อไปนี้

1. ตามที่บริษัทเคยแจ้งว่าได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูบางส่วน และยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างติดตาม บริษัทมีความคืบหน้าในการติดตามเงินค่าทดแทนส่วนที่เหลืออย่างไร และคาดว่าจะได้รับเงินครบถ้วนเมื่อใด
2. ภายหลังจากบริษัทยุติการดำเนินโครงการสวนน้ำเมืองทองธานี และมีแนวคิดพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-use Development) บนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ บริเวณรอบทะเลสาบเมืองทองธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าในด้านการออกแบบและการหาพันธมิตรร่วมลงทุนอย่างไร และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างโครงการระยะแรกได้เมื่อใด
3. จากกรณีที่มาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี มีแผนขยายจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโครงการใหม่ใดเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และคาดว่าจะส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารอาคาร และธุรกิจค้าปลีกของบริษัทอย่างไร
4. ภายหลังจากบริษัทชำระภาระค่าลงทุนโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายครบถ้วนแล้ว บริษัทมีแผนบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นอย่างไร ระหว่างการนำโปลงทุนในโครงการใหม่กับการพิจารณาเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล
5. สัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท 3BB ในกลุ่ม AIS ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปีนั้น ปัจจุบันอยู่ในช่วงปีใดของสัญญา และบริษัทมีแนวทางในการเจรจาเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาหรือสร้างความมั่นคงของรายได้ค่าเช่าในระยะยาวอย่างไร

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ชี้แจงในข้อ 1. ว่า ปัจจุบันการประเมินมูลค่าที่ดินตามแนวก่อสร้างจริงได้แล้วเสร็จ ทำให้มูลค่าค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินคงเหลือประมาณ 218 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ทางเข้าออกและพื้นที่สาธารณูปโภคที่บริษัทไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี โดยบริษัทได้สละสิทธิในที่ดินบางส่วนให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อประโยชน์สาธารณะและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พื้นที่เมืองทองธานีและที่ดินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประธานฯ ชี้แจงในข้อ 2. ว่า บริษัทไม่ได้หยุดการศึกษา ออกแบบ หรือแสวงหานักลงทุนสำหรับโครงการ Mixed-use Development บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี โดยผู้บริหารได้หารือกับนักลงทุนที่มีศักยภาพมาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแนวคิดโครงการให้สอดคล้องกับสถานะตลาด ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการระยะแรกและสามารถประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมได้ภายในช่วงต้นปีหน้า

ประธานฯ ชี้แจงในข้อ 3. ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี มีแผนเพิ่มจำนวนนักศึกษาจากประมาณ 1,400 คน เป็น 2,400 คนในปีหน้า และประมาณ 5,000 คนในระยะ 4-5 ปีข้างหน้า บริษัทจึงเตรียมพัฒนาโครงการบนที่ดินประมาณ 30 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้ได้ออกแบบโครงการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการยื่นขออนุมัติ EIA นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของนักศึกษายังส่งผลดีต่อยอดขายและการปล่อยเช่าของโครงการ Mori Condominium และ Double Lake รวมทั้งธุรกิจค้าปลีกในพื้นที่ซึ่งก็มีการเติบโตร้อยละ 6 ขณะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติมจากบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงในข้อ 4. ว่า บริษัทมีนโยบายนำกระแสเงินสดที่เกิดจากธุรกิจซึ่งสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ไปใช้สนับสนุนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ส่วนโครงการขนาดใหญ่ บริษัทมีแนวทางในการหาพันธมิตรร่วมลงทุนเพื่อลดภาระการใช้เงินลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

ประธานฯ ชี้แจงในข้อ 5. ว่า ปัจจุบันสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัท 3BB อยู่ในปีแรกของสัญญา โดยมีโครงสร้างสัญญาเช่าในรูปแบบ 3 ปี และต่อสัญญาอีก 3 ปี และ อีก 3 ปี ซึ่งผู้เช่ามีสิทธิพิจารณาต่ออายุสัญญาเมื่อครบกำหนดแต่ละช่วง ทั้งนี้ บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่าและมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการต่ออายุสัญญาและสร้างรายได้ค่าเช่าระยะยาวให้แก่บริษัท

นายสุโชติ ฉันทวิภา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ Water Filter Investment เป็นเท่าใด และบริษัทมีมุมมองเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในโครงการนี้ต่อไป (Reinvestment Opportunities) อย่างไร

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ชี้แจงว่า บริษัทได้ยกเลิกแผนการลงทุนในโครงการ Water Filter Investment แล้ว และปัจจุบันไม่มีการลงทุนในโครงการดังกล่าว

นอกจากนี้ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทไม่มีการลงทุนในโครงการ Water Filter Investment ตามที่กล่าวถึง จึงไม่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนที่ต่อยอดจากโครงการดังกล่าวได้

นายชูศักดิ์ งามอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังการประกาศความร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) บริษัทต้องร่วมลงทุนหรือรับภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวหรือไม่ และหากมี ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

นายชยุต ภาณุจนพาสน์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการลงทุนโดย AIS ทั้งหมด โดย AIS จะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และการเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ากับอาคารต่าง ๆ ภายในเมืองทองธานี ขณะที่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบส่วนแบ่งรายได้ตามเงื่อนไขความร่วมมือ นอกจากนี้ บริษัทอาจพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในระบบที่ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เช่น ระบบ AI CCTV ระบบบริหารจัดการจราจร ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบตรวจวัดและบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) ระบบ Smart Meter และเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองทองธานีสู่การเป็น Smart City และปัจจุบันบริษัทได้เริ่มนำระบบ AI CCTV มาใช้ในการบริหารจัดการจราจรภายในพื้นที่แล้ว และพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายการจราจรหลังการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ได้ รวมถึงช่วยลดการใช้กำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ AIS แล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบต่าง ๆ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการ Smart City ของบริษัทในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

หลังจากนั้น เลขาธิการฯ ได้แจ้งว่า บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34(1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้สรุปผลการดำเนินการของกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 4,613,610,697 บาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 588,320,775 บาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการขายจำนวน 1,301,435,051 บาท รายได้จากค่าเช่าและบริการจำนวน 3,312,175,646 บาท และรายได้อื่นจำนวน 1,523,172,222 บาท เมื่อหักต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และรายการอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 1,237,112,364 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 70,500,923,288 บาท หนี้สินรวมจำนวน 12,743,443,085 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 57,757,480,203 บาท

หลังจากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังต่อไปนี้

นายเจริญศักดิ์ ตันติชินานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

1. บริษัทควรชะลอการลงทุนบางส่วนที่ยังไม่เร่งด่วน และพิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากเดิมที่จ่ายเงินปันผลในระดับใกล้เคียงเดิมมาเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. แม้ราคาหุ้นของบริษัทจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันประชุม แต่ในช่วงที่ผ่านมา ราคาหุ้นยังซื้อขายในระดับต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ของบริษัท จึงสอบถามว่าบริษัทมีแนวทางดูแลในเรื่องดังกล่าวหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงในข้อ 1. ว่า ในปีนี้ บริษัทได้พิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็น 0.0125 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาประกอบการกำหนดนโยบายในอนาคต โดยบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ บริษัทมีแนวทางแสวงหากองทุนหรือพันธมิตรร่วมลงทุน เพื่อลดภาระการใช้กระแสเงินสดของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงในข้อ 2. ว่า บริษัทไม่มีนโยบายหรือมาตรการใดในการดูแลราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากหน้าที่หลักของบริษัทคือการบริหารธุรกิจและดำเนินงานเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

นายสุโชติ ฉันทวิภา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า โครงการ Water Filter Investment ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับระบบน้ำดื่มหรือระบบปรับอากาศ นอกจากนี้ โครงการ District Cooling System (DCS) หรือ Chilled Water Supply Agreement (CWSA) บริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร

นายชยุต พานิช รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า โครงการที่ผู้ถือหุ้นสอบถามน่าจะหมายถึงโครงการ District Cooling System (DCS) ซึ่งเป็นระบบผลิตและจำหน่ายน้ำเย็นสำหรับใช้ในระบบปรับอากาศของอาคารภายในอิมแพ็ค โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนภายนอกในลักษณะเดียวกับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวคือ ผู้ลงทุน

ภายนอกจะเป็นผู้ลงทุนและเป็นเจ้าของระบบทั้งหมด ส่วนบริษัทจะเป็นผู้ซื้อบริการน้ำเย็นตามปริมาณการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องลงทุนในโครงการดังกล่าวด้วยตนเอง และคาดว่าจะการเจรจาจะมีความชัดเจนภายในปีนี้

หลังจากนั้น เลขาธิการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดย คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารแนบ 1) เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,995,119,640 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 10,890,500 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,270,127,132 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาท) คิดเป็นร้อยละ 4.83 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 84,161,327 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดว่า กรณีที่บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัท (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการ ดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 84,161,327 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) และ
2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท (หนึ่งจุดสองห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2569

หลังจากนั้น เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,006,010,140 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยทุกๆ ปี กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ และนายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้ กรรมการ 2 ใน 3 ท่านของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ คือ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ และนายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงนายชยุตม์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จึงมีประสบการณ์และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ และนายปัญญา บุญญาวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

หลังจากนั้น เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1 อนุมัติการแต่งตั้ง นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,993,426,856 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8203 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 12,583,284 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.1796 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) จดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

5.2 อนุมัติการแต่งตั้ง นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,005,015,340 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9858 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 994,800 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0141 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) จดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

5.3 อนุมัติการแต่งตั้ง นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,005,015,340 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9858 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 994,800 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0141 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) จดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้ง นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาเพิ่มความหลากหลายทางเพศในหมู่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ส่งเสริมให้บริษัทสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีทักษะหลากหลาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคุณสมบัติทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของนางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ เห็นว่านางกุลกนิษฐ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทได้ ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของนางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทในคราวนี้ จึงต้องเสนอขอท่านผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท จาก 8 ท่านเป็น 9 ท่าน

หลังจากนั้น เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังต่อไปนี้

นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้เสนอแต่งตั้ง นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นกรรมการอิสระท่าน บริษัทคาดหวังให้บุคคลดังกล่าวเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแล ให้คำปรึกษา หรือช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะในประเด็นด้านกฎหมาย คดีความ ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน หรือการเวนคืนทรัพย์สินเป็นการเฉพาะหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท โดยนางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกฎหมายมาเป็นเวลานาน ซึ่งบริษัทเชื่อว่าความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวจะสามารถนำมาช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้ง นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้ง นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,005,016,339 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9858 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 993,800 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0141 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้พิจารณาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,530,500 บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นห้าร้อยบาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังคงเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในอัตราเดิม และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

หลังจากนั้น เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ตามที่เสนอทุก
ประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,005,710,140 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9957 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)
งดออกเสียงจำนวน 300,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0042 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยได้รับคำแนะนำและความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759
และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
นายวิเชียร ประพาศนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี คักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273
และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิพย์ รักษ์
เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท
กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาส
ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,300,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาท) โดยค่าสอบบัญชี
เฉพาะบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญ
ประชุมซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

หลังจากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2570

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ตามที่เสนอ
ทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,006,010,140 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังต่อไปนี้

นายนิติ สุรเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีแผนพัฒนาที่ดินเปล่าซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่เมืองทองธานี เช่น ที่ดินบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในระยะสั้นหรือไม่
2. เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีแนวคิดในการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน (Share Buyback) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) หรือไม่
3. ในอนาคตบริษัทมีโอกาสนำสินทรัพย์ในเมืองทองธานีเข้าจำหน่ายให้แก่ Impact Growth REIT เพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงในข้อ 1. ว่า แม้ว่าบริษัทจะมีที่ดินหลายแปลงนอกพื้นที่เมืองทองธานี รวมถึงที่ดินบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ประมาณ 9 ไร่ แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการภายในเมืองทองธานีเป็นหลัก ซึ่งบริษัทเห็นว่ามีความศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจสูงกว่าภายหลังการเชื่อมต่อของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเสนอซื้อที่เหมาะสม บริษัทก็อาจพิจารณาจำหน่ายที่ดินดังกล่าวในอนาคต

ประธานฯ ชี้แจงในข้อ 2. ว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน (Share Buyback) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณาต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงในข้อ 3. ว่า ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มเติมให้แก่ Impact Growth REIT ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ดังกล่าวโดยตรง

นายสุโชติ ฉันทวิภา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เนื่องจากงบการเงินรวมรับรู้ผลการดำเนินงานของ Impact Growth REIT ทั้งจำนวน ทั้งที่บริษัทถือหน่วยทรัสต์ในสัดส่วนร้อยละ 49.33 เงินปันผลส่วนหนึ่งของกองทรัสต์ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นภายนอกกลุ่มบริษัทมีจำนวนประมาณ 450-570 ล้านบาทต่อปีใช่หรือไม่ และจึงขอทราบจำนวนกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทภายหลังหักส่วนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายนอกแล้ว

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า เงินปันผลประมาณ 570 ล้านบาท เป็นส่วนที่ Impact Growth REIT จ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอื่นซึ่งถือหน่วยรวมกันร้อยละ 50.67 ขณะที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือหน่วยทรัสต์ร้อยละ 49.33 จะได้รับเงินปันผลจำนวนประมาณ 555 ล้านบาท โดยตัวเลขดังกล่าวปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 116 ทั้งนี้ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จ่ายผลตอบแทนต่อให้แก่บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 259 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 115

นายสุโชติ ฉันทวิภา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทเคยพิจารณานำที่ดินเปล่าบางส่วนในเมืองทองธานีมาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น หรือพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่หรือไม่ ทั้งนี้ ได้เสนอแนะให้บริษัทศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในลักษณะเดียวกับสวนป่าเบญจกิติ ซึ่งประสบความสำเร็จและดูแลรักษาได้ง่าย

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทเห็นด้วยกับแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองทองธานี และปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาการพัฒนาพื้นที่บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี ซึ่งมีขนาดประมาณ 167 ไร่ โดยมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่สนามกอล์ฟและพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ รวมถึงลู่วิ่งออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการภายในต้นปีหน้า ทั้งนี้ บริษัทรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวไว้พิจารณา และจะนำไปประกอบการออกแบบโครงการพื้นที่สาธารณะบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.07 น.



(นายชัยอัย กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม



(นางปณรศมี อธิรัตนเชาวกุล)
เลขานุการในที่ประชุม