



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ของ
บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์
ชั้นที่ 18 โซนเอ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประกาย ชลหาญ | กรรมการ |
| 3. นายชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายผดุงพันธ์ จันทโร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศิริพงษ์ ศิลปกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชลิต สถิตย์ทอง | กรรมการ |
| 4. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 5. นายเอกชัย ณ ระนอง | กรรมการ |
| 6. นายจำนงค์ สิงหะ | กรรมการ |

เริ่มการประชุม

นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับ
ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 33 คน นับรวมเป็น
จำนวนหุ้น 2,383,838,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.59 ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ทั้งหมด (หุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 3,999,800,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าว
เปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท คุณประกาย ชลหาญ และ คุณชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล ต่อที่
ประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการอภิปราย หากผู้ใดประสงค์จะซักถามต่อที่ประชุม ให้เขียนคำถามลงในกระดาษ
ที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ หากเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ต้องพิจารณาในที่ประชุม กรรมการจะตอบคำถามนั้น ๆ แต่หากเป็น
คำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนและวาระการประชุม ขออนุญาตนำไปตอบในเว็บไซต์ของบริษัท

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับบัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าหรือแก้ไขและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือเป็นบัตรเสีย ดังนั้น หากต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ

ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อแก้ไขหรือซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อแก้ไขหรือซักถาม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,383,838,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ของบริษัทต่อที่ประชุม ดังนี้

ณ ต้นปีที่แล้ว 2563 Apex มีโครงการตามแผนพัฒนา 3 โครงการ คือ

1. โครงการโรงแรม Sheraton ภูเก็ต และ Residences ซึ่งในส่วนของ Residences อยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งมียอดขายแล้ว 58% และส่วนโรงแรมเป็นการร่วมทุนกับ บ. Mercurius สิงคโปร์ในสัดส่วน 50:50และจำเป็นต้องกู้เงินเพื่องานก่อสร้าง

2. โครงการโรงแรม Club Med กระบี่ และ Residences ในส่วนของ Residences มียอดจองแล้วประมาณ 60% และ Apex ทำวิลาสาตัวอย่าง เพื่อให้ลูกค้าที่จองเดินทางไปดูก่อนตัดสินใจทำสัญญาจะซื้อจะขาย unit ที่จองไว้ และ ณ ต้นปี 2563 Apex ได้ก่อสร้างและตกแต่งบ้านตัวอย่างแล้วเสร็จ และมีลูกค้าที่จองได้เดินทางไปชมได้เพียง 3 ราย ก็เกิดเหตุแพร่ระบาดของรุนแรงของไวรัส Covid-19 ลูกค้ารายอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปได้ และในส่วนของโรงแรม Club Med อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้สนใจร่วมลงทุนอยู่ในขณะนั้น

3. โครงการโรงแรม Sheraton กระบี่ และ Residences ซึ่งมีที่ดินติดกับ Club Med กระบี่ โครงการนี้ยังไม่ได้มีการเปิดตัว หรือเริ่มการขายโครงการ และยังไม่เริ่มงานก่อสร้าง

ในช่วงที่เกิดการระบาดของ COVID-19 นับแต่เดือนมีนาคม 2563 ยังผลให้กองทุนระหว่างประเทศ ที่ได้ทำข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัท ยกเลิกการเข้าเพิ่มทุน 2,500 ล้านบาท พร้อมการจัดเงินให้กู้ 1,000 ล้านบาทกับ Apex อีกทั้งธนาคารที่ได้ตกลงเบื้องต้นจะให้เงินกู้ก่อสร้าง Sheraton Residences ที่ภูเก็ต ก็ยกเลิกการจัดให้กู้ จึงเกิดผลกระทบต่อการพัฒนา 2 โครงการ ที่กล่าวข้างต้น คือ โรงแรม Sheraton Phuket และ Residences และโรงแรม Club Med กระบี่ และ Residences และทำให้งานก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ต่อมาเพื่อเร่งแก้ปัญหาด้านการเงินและการลงทุน บริษัท ได้ดำเนินการเพิ่มทุนแบบ Right Offering (RO) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง Private Placement (PP) ในช่วงปลายปี 2563 แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้สภาวะการตลาดไม่เอื้ออำนวยต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จึงทำให้แผนเพิ่มทุนไม่เป็นผลสำเร็จในปี 2563

ในปี 2563 นี้ การที่งานก่อสร้างต้องมีเหตุล่าช้า ทำให้บริษัท ไม่สามารถรับรู้รายได้จากการขาย Sheraton Residences และการเพิ่มทุนของบริษัท เองก็ยังไม่สำเร็จตามแผน ทำให้ตัวเลขของงบการเงิน ณ สิ้นปี 2563 มียอดขาดทุนสะสมจำนวนมากขึ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,090,230,911 บาท มีหนี้สินรวม จำนวน 3,283,088,654 บาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน -192,857,743 บาท และบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในรอบปีบัญชี จำนวน 374,425,671 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง กำหนดการก่อสร้างของโครงการโรงแรม Sheraton ภูเก็ต คาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่, โรงแรมที่ Sheraton ภูเก็ต เป็นโครงการที่เป็นการร่วมทุนกับกลุ่มทุนสิงคโปร์ หรือไม่, โครงการ Sheraton Residences ที่ผ่านมามีการยกเลิกสัญญาที่ร้าย

ประธานฯ กล่าวว่า โครงการ Sheraton ภูเก็ต ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ก่อสร้าง เนื่องจาก รอ เงินกู้ ซึ่งคาดว่าหลังวิกฤตการณ์แพร่ระบาดแล้ว ธนาคารทั่วไปจะเปิดนโยบายให้เงินกู้ก่อสร้างโรงแรมได้ และจะใช้เวลาก่อสร้าง จนสร้างเสร็จภายใน 24 เดือน และ โรงแรม Sheraton ภูเก็ต เป็นการร่วมทุน (JV) กับบริษัทจากสิงคโปร์ โดยมีอัตราการลงทุน 50 : 50 ในชื่อ บริษัท แกรนด์ เบย์ โฮเทล จำกัด ส่วนผลกระทบของโครงการ Sheraton Residences ที่ผ่านมามีลูกค้า ยกเลิกประมาณ 3 ราย ส่วนที่เหลือยังรอให้บริษัทดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป ซึ่งบริษัทกำลังประสานงานเพื่อเพิ่มทุน ถ้าการเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ คาดว่า จะสามารถเริ่มสร้างต่อได้ภายในเดือนกรกฎาคม และก่อสร้างให้ South Residences แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีได้ ในการเพิ่มทุน ยังคงเหมือนเดิมคือ เพิ่มทุนแบบ RO และ เหลือขายต่อ PP โดยมีกลุ่มสนใจอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มต่างประเทศ และ กลุ่มไทย ที่อยู่ระหว่างการทำ Due Diligence ซึ่งยังไม่ได้อัปเดต

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า บริษัทมีโรงแรมอะไรว่างบ้างหรือไม่ เพื่อนำเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล เพื่อร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนทำ Hospital ให้ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว

ประธานฯ กล่าวรับทราบและขอบคุณในข้อเสนอแนะ แต่บริษัทไม่มีโรงแรมในลักษณะที่เสนอมานี้

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง การขายขาดทุนของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ Sigma พัทยา ขาดทุน โดยการขายต่ำกว่าต้นทุน

ประธานฯ กล่าวว่า การขายต่ำกว่าต้นทุนในโครงการ Sigma พัทยา เกิดจากความจำเป็น เนื่องจาก ทางเจ้าหน้าที่ เร่งรัดบังคับหนี้ ซึ่งบริษัทได้ปิดการขายและโอนเมื่อประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานี้ โดยบริษัทมุ่งมั่นว่า ในการขายทรัพย์สินโครงการอื่น ๆ จะพยายามขายให้ได้กำไร ไม่ขายต่ำกว่าต้นทุน

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง ภาระหนี้สินส่วนใหญ่เป็นภาระหนี้สินระยะสั้นครบกำหนด ภายใน 1 ปี แต่การรับรู้รายได้หลักจากการขายโครงการที่ภูเก็ต ซึ่งต้องรออีก 1 ปี บริษัทมีแผนการที่จะชำระหนี้ที่จะครบ ภายใน 1 ปีนี้ได้อย่างไร และ หนี้สินต่าง ๆ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่อัตราที่เปอร์เซ็นต์

ประธานฯ กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 15% หนี้สินส่วนใหญ่อยู่ที่กู้เงินมาเพื่อรับโอนที่ดินแปลงใหญ่ ๆ ในการดำเนินโครงการ การชำระหนี้ทางการเงินที่ล่าช้า ซึ่งก็ได้ชำระหนี้ไปพอสมควร โดยบริษัทมีแผนชำระหนี้ ส่วนใหญ่จากการขายที่ดิน หรือการหาผู้ร่วมทุน และขายที่ดินให้กับบริษัทร่วมทุน เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป ซึ่งแผนการเคลียร์หนี้ยังอยู่ใน ความสามารถที่จะเคลียร์หนี้ได้

หลังจากการซักถาม และเสนอความคิดเห็นแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ตรวจและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,383,838,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 71 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 34 ราย คิดเป็นจำนวน 2,383,838,723 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,383,838,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกชัย ณ ระนอง กรรมการ
3. นายจำนงค์ สิงหะ กรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายปานสรวง ชุ่มสาย ณ อยุธยา, นายเอกชัย ณ ระนอง และ นายจำนงค์ สิงหะ ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

นางสาวนฤมล อมรมนัสวงษ์ ผู้ทำหน้าที่ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง คุณปานสรวง ชุ่มสาย ณ อยุธยา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลากี่ปี

ประธานฯ กล่าวว่า เป็นกรรมการแต่ละวาระ มีกำหนดวาระละ 3 ปี โดยคุณปานสรวง ชุ่มสาย ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายปานสรวง ชุ่มสาย ณ อยุธยา, นายเอกชัย ณ ระนอง และ นายจำนงค์ สิงหะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายศิริพงษ์ ศิลปกุล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 2,383,838,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชลิต สถิตย์ทอง ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 2,383,838,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 2,383,838,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อคนต่อครั้งประชุม ในวงเงินทั้งปีไม่เกิน 1,200,000 บาท และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อคนต่อเดือน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,383,838,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2778 หรือ |
| 2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6862 หรือ |
| 3. นายทเวา ดำแดง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10777 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ต่อที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติการแต่งตั้ง นายพรชัย กิตติบัญญัติวงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 หรือ นางสาวสุดา พร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6862 หรือ นายเทวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10777 แห่งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท บัญชีกิจ จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,390,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,383,838,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่น ๆ

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง จากความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการ Sheraton ภูเก็ต มีผลกระทบต่อการใช้ Brand ของ Sheraton หรือไม่ จะต้องเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า ไม่มีผลกระทบ เพราะมีการต่อขยายระยะเวลา ทั้งแบรนด์ Sheraton และ Club Med ดังนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

นายวิวัฒน์ กุศลกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามพร้อมเสนอแนะถึง แนวทางการนำหุ้นที่ยังไม่ได้ออกขาย สำหรับ RO เพื่อให้การเพิ่มทุนที่ยังไม่สำเร็จลุล่วง ประสบความสำเร็จ เพราะจากสถานะการณ์ปัจจุบันการขาย RO ผู้ถือหุ้นเดิมคงน้อยรายที่จะเพิ่มได้ และไม่อยากจะให้บริษัทออกหุ้นจำนวนมาก ๆ เพราะอาจมีผลทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงต่อไป โดยแนะนำให้แถม warrant ชนิดที่ยังไม่กำหนดราคา โดยกำหนดราคาภายหลัง หรือ กำหนดราคาเป็นช่วง ๆ ต่ำสุดไม่ต่ำกว่าพาร์ เช่น 50% ของราคาหุ้นในตลาด และให้มีระยะเวลายาวนาน

ประธานฯ รับฟังและขอบคุณข้อเสนอแนะ โดยจะนำไปเสนอกรรมการพิจารณาต่อไป

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง แผนการเพิ่มทุน ที่จะได้รับผลกระทบจากโควิดครั้งใหม่ มีผลทำให้เกิดความล่าช้าออกไปหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า มีผลกระทบ แต่คาดว่า หลังจากมีการฉีดวัคซีนแล้ว เชื่อว่า สถานะการณ์การระบาดรอบที่ 3 นี้ จะดีขึ้น ทำให้มีการลงทุนที่ดีขึ้น การเพิ่มทุนจะประสบความสำเร็จ หรือ การขายทรัพย์สิน หรือ การ JV ก็น่าจะประสบความสำเร็จ

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง การการันตีผลตอบแทน

ประธานฯ กล่าวว่า ปัจจุบัน ลูกค้าในสถานการณ์การันตีผลตอบแทน มีการยกเลิกไปหลายราย เนื่องจากการเปลี่ยนใจไม่ให้เช่า ทำให้กลุ่มการการันตีผลตอบแทนมีเหลืออยู่น้อย

นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง โครงการของบริษัท ว่า มีอยู่ที่ใดบ้าง

ประธานฯ กล่าวว่า มีทั้งที่ กระบี่ และ ภูเก็ต โดยจะเร่งทำที่ภูเก็ตก่อน เพราะมีเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้างานก่อสร้างไปมากแล้ว ใกล้เสร็จแล้ว ส่วนที่ กระบี่ เป็นการเปิดจอง ซึ่งมีผู้สนใจจองแล้ว 60%

ซึ่งเป็นการจองในงานเปิดตัวโครงการ ก่อนปีที่จะเกิดโควิด คือ ประมาณปี 2562 (2019) เป็นการเปิดจองแบบรูดบัตรจอง 1 แสนบาท ซึ่งได้ยอดจอง 60% แต่มีเงื่อนไขคือ ผู้สนใจต้องมาดูโครงการก่อน จึงทำสัญญาจะซื้อจะขายต่อไป โดยโครงการที่ กระบี่ น่าจะเริ่มสร้างได้เร็วที่สุด ประมาณต้นปีหน้า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการออกแบบ เพื่อยื่นขอ EIA ซึ่งได้มีการทำบ้านตัวอย่างแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.

ลงชื่อ


(นายพงษ์พันธ์ สัมภาคูปต์)

ประธานในที่ประชุม