

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท แกรนด์ แคนอล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) และบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.grandcanalland.com](http://www.grandcanalland.com)

ก่อนเริ่มวาระประชุม พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการบัญชีและนับค่าตอบแทนในการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

1. นายสุทธิธรรม	จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. รศ.ประพันธ์พงศ์	ເວົ້າຫຼັກ	รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายจรัส	มงคลจันทร์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางจิตรา蜜	สุวรรณพูล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิทยา	ชวนะນันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปรีชา	เอกคุณากุล	กรรมการ และประธานกรรมการจัดการ
7. นายปัณฑิต	มงคลกุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นางสาวนพพร	ติรัตนกุล	กรรมการ
9. นายสรวสุข	เย็นบำรุง	กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นางสาวนภาวดี ศรีวรรณวิทย์	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ
2. นางปนิดา สุขศรีดาภุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการจัดการ
3. เรืออากาศเอกกฤษ	เดชชัย รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการจัดการ
4. นายสุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
5. นายสมใจ ฐิติพลาธิป	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวจินตนา เหล่าภิรัตน์
2. นางสาวสุริรพรรณ ผลากฤต

ผู้ตรวจสอบการนับค่าตอบแทน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นายอรวรพล วิจิตร

จากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 622,788 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 15 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,333,147,637 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 6,333,770,425 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 6,499,829,661 หุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. จึงเชิญนายสุทธิธรรม ใจรักวิัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติด้วย

ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้มอบหมายให้นายสมโนช ฐิติพลาธิป เลขาธุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยนายสมโนช ฐิติพลาธิป รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีวาระทั้งสิ้น 7 วาระ ซึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 - 15 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับฟังไฟล์เสียงประกอบ PowerPoint กรณีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน

#### สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็นว่า ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ยกเว้น ผู้ถือหุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการตอกออกเสียง

#### การใช้บัตรลงคะแนนแต่ละวาระ

- เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่ต้องลงบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ผู้ถือหุนที่มีมอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

3. ผู้ถือหุนหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุนหรือผู้รับมอบฉันทะให้สิทธิโดยการลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือคงดอออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย ในการพิจารณาไว้ระนั้น ๆ

#### กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประภากความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้

2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร

4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

#### การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระ สุดท้าย

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.grandcanalland.com](http://www.grandcanalland.com)) ภายใน 14 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นอกจากนี้ นายสมโนช สุติพลาธิป ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตอบแบบสอบถามการจัดการประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่วนรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 1-17 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ (ไม่มีการลงคะแนน)

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวภาวัตตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

- ผลการดำเนินธุรกิจในปี 2562 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,253.85 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 821.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 190 โดยมาจากผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า ทั้งในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการควบคุม

STB

ค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สงผลให้กำไรมากกว่าการดำเนินงานปกติเดิมโดยร้อยละ 384.87 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าบุตรรวมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 436.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยในปี 2562 มีการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญดังนี้

### ส่วนที่ 1: การดำเนินงานและเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2562

- การเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่บริหารอยู่
  - ในปี 2562 บริษัทฯ ได้บรรลุแผนงานที่วางไว้ โดยเน้นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโครงการที่ดำเนินการแล้ว เสริมสร้างความเชื่อมั่นในความได้เปรียบของทำเลที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังมีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
    - เปิดตัว Common Ground Co-Working Space สาขาแรกในประเทศไทย ที่อาคารสำนักงาน G Tower พระราม 9 ด้วยพื้นที่เช่ากว่า 4,500 ตารางเมตร บริหารโดยบริษัท เฮ็นทวัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่ม Common Ground จากประเทศไทยเดียว ซึ่งเป็นผู้นำด้านการบริหารธุรกิจ Co-Working Space ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับทำเลเด่นของโครงการเดอะแกรนด์ พระราม 9 ที่ผสมผสานไปด้วยอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าที่พัฒนาศักย และระบบขนส่งสาธารณะ MRT จะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนทำงานรุ่นใหม่ในการเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์การทำงาน การพักผ่อนและสังสรรค์ได้อย่างครบครันในพื้นที่เดียว
    - จัดกิจกรรมการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การจัดสรรพื้นที่ Leasable Area และ Common Area ให้ดีขึ้น ก่อให้เกิดการเพิ่มค่าเช่าได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรม Outdoor เพื่อเพิ่มสีสันและประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น การจัดงาน Siam Carnival Fun Fair การจัด Nissan Test Drive และการจัด Food Truck Festival เป็นต้น
    - ปรับปรุงพื้นที่ทั้งในและนอกอาคารและการบริการให้มีประสิทธิภาพขึ้น อาทิ 1) การปรับปรุงพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้มาใช้บริการ 2) การปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์และการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ 3) การเปลี่ยนหลอดไฟ LED ทุกอาคาร เพื่อการประหยัดพลังงานและการเติบโตอย่างยั่งยืน
  - การตกลงเข้าทำรายการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์ของทรัพย์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแอลแอล ("GLANDRT") ให้แก่ทรัพย์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("CPNREIT") เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ทรัพย์ของ GLANDRT ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 15 และเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ที่ GLANDRT ลงทุนอยู่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารสำนักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ("เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส") และโครงการอาคารสำนักงาน ยูนิลีเวอร์ เอ็กซ์ แกรนด์ พระราม 9 ("ยูนิลีเวอร์ เอ็กซ์") มีมติแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนสิทธิการเช่าในสินทรัพย์ทั้งสองโครงการแก่ CPNREIT จึงมีผลทำให้เลิกกองทรัพย์ GLANDRT ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นทรัพย์ได้รับเงินจำนวน 991.92 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรเท่ากับ 201 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดปรากฏในงบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 และสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำเงินบางส่วนไปชำระคืนตัวแลกเงินและเงินทุรุยะสั่นเพื่อลดภาระดอกเบี้ยฯ และสำรองสำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระจำนวน 1,400 ล้านบาทในปี 2563 เพื่อบริหารจัดการธุรกิจให้เพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน รวมถึงรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีต่อไป

S.B

- ยกระดับความน่าเชื่อถือ การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ผู้จัดอันดับเครดิตองค์กร อันได้รับ "BBB" เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ "BBB-" หนึ่งระดับ แสดงถึงความแข็งแกร่งด้านการเงิน การบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ และแนวโน้มธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยความเสี่ยงจากภาระหนี้และต้นทุนทางการเงินที่ยังสูงอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีโครงสร้างและนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

## ส่วนที่ 2: ภาพรวมผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ

- บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้จาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้เช่าและบริการ 2) ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ และ 3) ธุรกิจอื่นที่เสริมสร้างการเติบโตของรายได้
  - ธุรกิจให้เช่าและบริการ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 74 ประกอบด้วยพื้นที่อาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกรวม 4 โครงการในโครงการเดอะแกรนด์ พระราม 9 โดยประกอบด้วยโครงการและประเภทธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้
    - โครงการอาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9: อาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าในระดับ A ตั้งอยู่บนที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวรวม 43 ปี โดยมีพื้นที่เช่าในส่วนอาคารสำนักงานประมาณ 67,000 ตารางเมตร และพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 5,900 ตารางเมตร มีอัตราการเช่าร้อยละ 100 และ 82 ณ สิ้นปี 2562 ตามลำดับ
    - โครงการพื้นที่ค้าปลีก เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9: เป็นพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานประกอบด้วยร้านค้าต่าง ๆ เพื่อกำหนดความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการอาคารสำนักงาน โดยมีพื้นที่ให้เช่าในส่วนค้าปลีกประมาณ 5,700 ตารางเมตร และมีอัตราการเช่าร้อยละ 50 ณ สิ้นปี 2562
    - โครงการพื้นที่ค้าปลีก ยูนิลีเวอร์ เส้าส์ แกรนด์ พระราม 9: เป็นพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และร้านบริการต่าง ๆ เพื่อกำหนดความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการอาคารสำนักงาน มีพื้นที่ให้เช่าในส่วนค้าปลีกประมาณ 3,700 ตารางเมตร และมีอัตราการเช่าร้อยละ 56 ณ สิ้นปี 2562
    - โครงการพื้นที่ค้าปลีก เบลล์ แกรนด์ พระราม 9: พื้นที่ค้าปลีกให้เช่าในโครงการคอนโดเบลล์ พระราม 9 ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านขายสินค้าและบริการต่าง ๆ มีพื้นที่ค้าปลีกประมาณ 10,200 ตารางเมตร มีอัตราการเช่าร้อยละ 67 ณ สิ้นปี 2562
  - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 22 ประกอบด้วยการขายโครงการที่พักอาศัยที่พัฒนาแล้วเสร็จจำนวน 1 โครงการ คือ
    - โครงการเบลล์ แกรนด์ พระราม 9: โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยเพื่อขายและพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยจำนวน 8 อาคาร 1,991 ยูนิต โดยในปี 2562 มียอดโอน 17 ยูนิต โดยเหลือจำนวนยูนิตที่รอการขายและโอนอยู่ 22 ยูนิต ณ สิ้นปี 2562
  - ธุรกิจอื่นที่เสริมสร้างการเติบโตของรายได้ซึ่งได้แก่ค่าบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุน คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 4 โดยบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มนักลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กองทุน GLANDRT (ปัจจุบันได้โอนสิทธิการเช่าให้แก่ CPNREIT แล้ว)

S. ๘

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโครงการบันทึกนี่เปล่าซึ่งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพสูงและจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรทบทวนรูปแบบการพัฒนาโครงการบันทึกนี่เปล่าดังต่อไปนี้

- ที่ดินเปล่าในโครงการเดอะแกรนด์ พระราม 9 ประมาณ 23 ไร่ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสได้ในอนาคต
- ที่ดินเปล่าบนถนนพหลโยธิน (ภายใต้บริษัท เบอร์วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับซีพีเอ็น สัดส่วนร้อยละ 50:50) ที่ดินตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธิน และถนนนิวไวยาดีรังสิต เนื้อที่รวมกว่า 48 ไร่ ซึ่งถือเป็นอีกทำเลที่บริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตสูง เหมาะในการพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสแห่งใหม่
- ที่ดินเปล่าบนถนนกำแพงเพชร ซึ่งติดแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยมีโอกาสพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัยบนเนื้อที่ดินรวมกันกว่า 35 ไร่
- ที่ดินเปล่าในโครงการแกรนด์ คานเนล ดอนเมือง ซึ่งอยู่ติดแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยมีโอกาสพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัยเนื้อที่รวมกว่า 85 ไร่

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาที่ดินเปล่าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สำหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ บนที่ดินเปล่าของบริษัทฯ ดังนี้ จึงต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละโครงการ หากบริษัทฯ มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

### ส่วนที่ 3: กลยุทธ์การเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการเติบโตในอนาคต โดยศึกษาหาโอกาสการลงทุนเพื่อสร้างฐานการเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่งต่อไป โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วและโครงการที่รอการพัฒนารวมเป็นสิ้นทั้ง 4 โครงการ ได้แก่

- การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนและศึกษาหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกระดับองค์กร เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การนำระบบมาตรวัดฐานมาใช้ การจัดสรรพนักงานในส่วนงานต่าง ๆ ให้เกิด Productivity มากขึ้น โดยแนวทางหลักนี้จะช่วยทำให้ลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต
- การเพิ่มศักยภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับโครงการเชิงพาณิชย์ใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นมาในอนาคต โดยเน้นเรื่องของการจัดสรรพื้นที่เช่าและพื้นที่ส่วนกลางในแต่ละโครงการให้มีความสมดุลกันและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เช่าได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างโครงการในบริเวณโครงการเดอะแกรนด์ พระราม 9
- การพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตบนที่ดินทั้ง 4 แปลง เพื่อเสริมสร้างการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังศึกษาโอกาสการลงทุนต่าง ๆ ที่จะช่วยกระจายแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
- การบริหารโครงสร้างที่ดินให้มีความเหมาะสมเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้ในระยะยาว ผ่านการปรับเปลี่ยนมาตราการควบคุมค่าใช้จ่าย "ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปรับโครงสร้างเงินกู้ยืม หรือการหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เป็นต้น"

### ส่วนที่ 4: ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ

- เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีหลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ศรุปผลผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบมีดังนี้

- ธุรกิจอาคารสำนักงาน โดยยังคงเปิดดำเนินงานตามปกติในช่วงที่มีการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุม Lockdown ของภาครัฐ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ในการนี้มีผู้เข้ามาอย่างรายวันโดยบัญชีบดิบงานที่บ้าน (Work from Home) โดยบริษัทฯ มีการดูแลงานระบบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้าสามารถมาใช้บริการได้อย่างไม่ติดขัด อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการบางรายที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากเหตุการณ์ COVID-19 อาทิ ธุรกิจบริการ ห้องเที่ยว และ ขนส่ง เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าเป็นรายกรณีในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าส่วนลดค่าเช่าดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าเช่าอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากผู้เช่ารายใหญ่เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและอยู่ในประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไม่มาก เช่น สถาบันการเงิน ประกันภัย การสื่อสาร เป็นต้น
- ธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก ซึ่งมีการปิดพื้นที่ชั่วคราวตามประกาศของภาครัฐระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563 หรือประมาณ 56 วัน โดยบริษัทฯ มีการยกเว้นค่าเช่าแก่ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ร้านค้าที่ยังเปิดได้แต่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายยา ในอัตราที่เหมาะสม เช่นกัน อย่างไรก็ได้หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ร้านค้าได้ทยอยกลับมาเปิดให้บริการใหม่และจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้ทยอยปรับตัวสูงขึ้น และคาดว่าจะดีอยู่ ๆ พื้นทั่วต่อไปในช่วงครึ่งปีหลัง
- การบริหารจัดการองค์กรให้มีความต่อเนื่องของธุรกิจ ได้ดำเนินการดังนี้
  - 1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้ามาดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามสถานการณ์ไวรัส COVID-19 อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการให้แนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ผู้เช่า ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น
  - 2) การกำหนด 6 มาตรการสำหรับลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น การจัดให้มีจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือการตรวจดูอนามัยก่อนเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ เป็นต้น
  - 3) จัดให้พนักงาน Work from Home โดยแบ่งเป็นทีม A และทีม B เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกันและจัดทำประกันภัยคุ้มครองไวรัส COVID-19 ให้แก่พนักงาน
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรักษากระแสเงินสดและเตรียมความพร้อมด้านสภาพคล่องเพื่อรับการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
- นอกจากนี้บริษัทฯ มีเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และวงเงินสินเชื่อระยะยาวซึ่งยังมีได้เบิกใช้จำนวนกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันได้
- บริษัทฯ กำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อลดการดำเนินงาน โดยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามสภาวะการดำเนินงานที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงและความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
- รักษาโครงสร้างเงินทุนให้มีความยืดหยุ่น โดยมีการรับซื้อหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดเป็นบางส่วน เพื่อลดต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่ต่ำ เช่น การ Refinance ด้วยเงินกู้ยืมระยะยาว และทยอยติดตามสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งต่อไปได้

#### ส่วนที่ 5: การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สามารถสะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดังนี้

- การทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในต่างประเทศ และบริษัทจดทะเบียนชั้นนำมาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการสืบสารให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การพิจารณาอนุมัตินโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำธุกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- บริษัทฯ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้กรุณารับ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติและรับทราบแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารโน้มน้าวดังกล่าวทั่งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดให้มีการสื่อสารโน้มน้าวและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานของบริษัทฯ การสื่อสารโน้มน้าวการรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง หรือประยิญนื่น ๆ
- นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ออนุมัติจราียบรรชนสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารงานของบริษัทฯ นอกจากต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จราียบรรชนสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลดังกล่าว โดยนอกราชการและภายนอกบริษัทฯ ยังได้พิจารณาโน้มน้าวต่าง ๆ ที่จะช่วยเกื้อหนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น
  - นโยบายการบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
  - นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ห้อมูลภายใน
  - นโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
  - นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - นโยบายการตรวจสอบความชอบด้วยหลักสิทธิมนุษยชน
  - นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
  - นโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

#### ส่วนที่ 6: กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เชื่อว่า ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจะต้องไม่ถูกมองข้าม โดยทุก ๆ ปีบริษัทฯ จะกำหนดแนวทางในการตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการร่วมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการต่าง ๆ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- โครงการปลูกป่า "G Land รวมใจรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม" เป็นโครงการที่ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำกิจกรรมอาสาดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ
- โครงการ "พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำดื่มน้ำในคลองยายสุน" โดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่น้ำคุณภาพดีและปรับปรุงน้ำในคลองยายสุนจนสามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมและชุมชนรอบข้าง

SP

- การจัดสรรงบพื้นที่โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายหรือลดราคาให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา หน่วยงานภาคประชาชนสังคม และหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรในการจัดนิทรรศการต่าง ๆ การจัดพื้นที่พิเศษเพื่อให้บริการประชาชน การจัดสรรงบพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าเพื่อเด็กพิเศษในพื้นที่โครงการของบริษัทฯ เป็นต้น
- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนชุมชน องค์กรการกุศล และหน่วยงานที่เหมาะสมและมีความเกี่ยวเนื่องกับชุมชนรวมถึงการบริจาคเพื่อการศึกษา

ปี 2562 ถือเป็นปีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในด้านธุรกิจและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมยังเป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาไว้วับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน)

### WAREHOUSE 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรกิจ ราชนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน รายงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

#### ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์รวม เท่ากับ 29,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 429 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับมูลค่าดุลติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม เท่ากับ 15,979 ล้านบาท ลดลง 925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายชำระหนี้ธนาคารเพื่อลดภาระดอกเบี้ย และจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 13,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,354 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 เกิดจากผลกำไรในงวด

ผลการดำเนินงานในปี 2562

รายได้รวม เท่ากับ 2,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.0

- เนื่องจากในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดุลติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (เพิ่มขึ้น 436 ล้านบาท) ซึ่งทำให้ดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
- สำหรับรายได้จากการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท จากโครงการอาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 (G Tower) ที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการเช่าพื้นที่ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท จากการโอนห้องชุดโครงการเบลล์ แกรนด์ พระราม 9 จำนวน 17 ยูนิต เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งโอน 14 ยูนิต

ต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 958 ล้านบาท ลดลง 187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 โดยสาเหตุหลักมาจากการ

- ต้นทุนค่าเช่าและบริการลดลง 153 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 จากการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ต้นทุนขายสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นตามยอดรายได้ที่สูงขึ้น
- การชำระคืนเงินกู้บางส่วนและการสรุหาราคาเหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ สงผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

ST

**กำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 เท่ากับ 1,354 ล้านบาท โดยเป็นกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) เท่ากับ 1,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 821 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 190**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,333,800,894	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**หมายเหตุ:** ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 30,469 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,333,800,894 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 6,499,829,661 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติตัวยศคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรภิจ ธรรมานันท์ รายงานการจ่ายเงินบันผลจากการดำเนินงานปี 2562 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินบันผลในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณานุกรกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ อายุ

เมื่อไหร่ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างทุนของบริษัทฯ และโครงสร้างทุนในอนาคต บริษัทฯ ยังคงต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มภาคส่วนธุรกิจ การบริหารเงินทุนและกระแสเงินสดอย่างระมัดระวังจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ มีฐานการเงินและโครงสร้างทุนที่แข็งแกร่ง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินบันผล และให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 270,548,420.20 บาท เพื่อให้ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน หรือเท่ากับ 653,548,420.20 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นดังนี้

5.5

- นายสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองเพียงพอที่จะนำมายังการดำเนินงานได้หรือไม่

นายสุรเกจ ธรรมนานนท์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเงินทุนสำรอง แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทุนให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อรองรับแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่จะมีขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนรวมถึงบริหารต้นทุนทางการเงินต่าง ๆ และเสนอองค์ความจัดการเงินปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรและมูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

- 2) บริษัทฯ มีแผนการลงทุนพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างไร

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าจำนวน 4 แปลง ได้แก่

- ที่ดินเปล่าในโครงการเดอะเกรนด์ พระราม 9 และที่ดินเปล่าบนถนนพหลโยธินซึ่งถือเป็นที่ดินที่ดังอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาฐานแบบและมูลค่าการลงทุน ทั้งนี้คาดว่าจะพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสบนที่ดินดังกล่าวซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
- ที่ดินเปล่าบนถนนกำแพงเพชรและในโครงการเกรนด์ คาแนล คอนโดเมือง โดยบริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัย

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระทบทวนแผนการลงทุนและชะลอการลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยต้องพิจารณาควบคู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจต่อไป

- 3) บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนาโครงการ Super Tower ต่อหรือไม่

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า สำหรับการพัฒนาโครงการ Super Tower ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาฐานแบบโครงการ การลงทุน และผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อได้ข้อมูลแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

- 4) บริษัทฯ มีแผนซื้อกวนให้กับกลุ่มทุนรายใหญ่หรือมีกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ หรือไม่

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า หากฐานแบบการลงทุนและแผนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความชัดเจนประกอบกับมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มนอกระบบที่มีจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ อาจมีการเจรจา กับนักลงทุนรายใหญ่หรือนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนในโครงการของบริษัทฯ

● นางปัทมรัชฎ์ ไตรสิตั้งกฎ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเชื้อไวรัส COVID-19 คาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีก 2 ปีข้างหน้า โดยพิจารณา จำกัดของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บางบริษัทได้ขยายที่ดินเปล่าบางส่วนรวมถึงมีการปรับแผนการพัฒนาที่ดิน เช่น เปลี่ยนจากการ พัฒนาโครงการที่พักอาศัยแบบอาคารสูงเป็นโครงการที่พักอาศัยแนวราบมากขึ้น รวมถึงมีการออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุน ในแห่งของ บริษัทฯ บริษัทฯ มีแผนหรืออนิยมายการดำเนินงานเพื่อรับผลกระทบดังกล่าวอย่างไร

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้มีภาระทบทวนแผนการลงทุนและ ชะลอการลงทุนโครงการต่าง ๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะขายที่ดินเปล่าของบริษัทฯ เนื่องจากที่ดินเปล่าของบริษัทฯ เป็น ที่ดินที่ดังอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ นอกจากนี้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการ ปรับโครงสร้างทางการเงินและทุนให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เช่น การลดต้นทุนดอกเบี้ยโดยใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ต่ำลง มีการ บริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างดีเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงจากผลกระทบของสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ซึ่งแนวทาง ดังกล่าวบริษัทฯ ดำเนินการเป็นปกติไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 แม้จะสถานการณ์จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่บริษัทฯ ยัง ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

5.๔

สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงานซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่อยู่ภายใต้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ไม่สูงมาก แต่จะได้รับผลกระทบในส่วนของธุรกิจค้าปลีก อย่างไรก็ตามในภาพรวมบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่องได้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนจะนำเงินที่ได้รับจากหน่วยลงทุนใน GLANDRT ชำระหนี้บางส่วนที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกันยายน 2563 ประกอบกับบุรีษัทฯ ยังมีความสามารถในการทุ่มเงินจากสถาบันการเงินรวมถึงการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ (บริษัท เอ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)) จึงคาดว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประisan จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2562 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,333,802,328	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**หมายเหตุ:** ในระหว่างนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 จำนวน 1,434 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,333,802,328 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 6,499,829,661 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2562 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจึงออกจากห้องประชุมในการพิจารณาหารือ ได้มอบหมายให้นายวิทยา ชวนชนะนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานปี 2562 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15. กำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในกรณีประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยประวัติและรายละเอียดประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2563 ที่สูงมากด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเดิม หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ แสดงในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 71-78 และ 78-79 ตามลำดับ สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

2) นางจิตรมณี สุวรรณพูล

3) นายสรรสุขดี เย็นบำรุง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 - 15 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่วุฒิกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 ได้แก่

5.2

1) นายสุทธิธรรม	จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2) นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	กรรมการอธิสรະ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสร้างภารกิจและกำหนดค่าตอบแทน
3) นายสรรสุขดี	เย็นบำรุง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการในลำดับที่ 1-3) เป็นการกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและการชุดย่อย ต่อไปอีกหนึ่งวาระ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกรทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชนูญดีบริษัทมหาชน์จำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมกรบริษัทฯ

ทั้งนี้ นางจิตรมณี สุวรรณพูล ซึ่งได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกรอิสระอีกหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมกรอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นางจิตรมณี สุวรรณพูล ดำรงตำแหน่งกรรมกรอิสระของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน และหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะมีภารกิจดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีก 1 วาระ จนถึงเดือนเมษายน 2566 รวมระยะเวลา 9 ปี ถึงแม้ว่า นางจิตรมณี สุวรรณพูล จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกรอิสระครบ 9 ปี เมื่อครบวาระในปี 2566 แต่บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเสนอชื่อนางจิตรมณี สุวรรณพูล เป็นกรรมกร เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการทำนิธิรักษาความมั่นคงทางการเงิน ของบริษัทฯ มีความเชื่อถือสุจริต ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือ เสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมกรที่ออกตามวาระประจำปี 2563 เป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อตัดสินใจ คะแนนไม่ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดอดออกเสียง โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	นางจิตรมณี สุวรรณพูล	นายสรรสุขดี เย็นบำรุง
	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) (ร้อยละ) <sup>1</sup>	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) (ร้อยละ) <sup>1</sup>	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) (ร้อยละ) <sup>1</sup>
เห็นด้วย	6,333,802,328 (100.00)	6,333,801,918 (99.99)	6,333,802,328 (100.00)
ไม่เห็นด้วย	-	410 (0.00)	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-

<sup>1</sup> ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

S.B

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทั้ง 3 ท่าน แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิทยา ชวนะนันท์ รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เข้มข้นกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเบริ่งเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเดิม หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 มีอัตราเดิมเท่ากับปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม และเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	-
- รองประธานกรรมการ	15,000	15,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	-
- กรรมการอื่น ๆ	12,000	12,000	-
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)			
- ประธานกรรมการ	63,500	63,500	-
- รองประธานกรรมการ	63,500	63,500	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	63,500	63,500	-
- กรรมการตรวจสอบ	57,000	57,000	-
- กรรมการอื่น ๆ	44,500	44,500	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000	-
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	12,000	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		-ไม่มี-	

หมายเหตุ: - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดเดียวยก

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 56

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

● นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากห้างหุ้นส่วนสามัญวิวัฒน์ 稟 ดังนี้ ถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่เสนอรวมค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอยู่หรือไม่

นายวิทยา ชวนะนันท์ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่เสนอเป็นค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการของบริษัทอยู่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยปรากฏผลของคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,333,802,328	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในระหว่างนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

มติ ที่ประชุมมีมติตัวยศคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจรัส มงคลจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำกัด คุณไดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็ม จำกัด สอบบัญชี จำกัด คุณไดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทอยู่ประจำปี 2563 รวมถึงงบการเงินงวดไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทอยู่ที่บริษัทฯ นำส่งไปแล้ว โดยอาศัยคำแนะนำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

58

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท</u>
1) นางสาววรรณพร จงพีรเดชาณนท์	4098	1 ปี (ปี 2562)
2) นางสาวบงกช อ่าเสงี่ยม	3684	-
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	-
4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	-

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็ม จำกัด สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ อยู่ ผู้บวิหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ที่เสนอขออนุมัติมีจำนวนเงินไม่เกิน 3,170,000 บาท โดยบริษัท เคพีเอ็ม จำกัด สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่ จำนวนรวม 9 บริษัท

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ อยู่ บริษัทฯ ร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

● นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบชนบทจากห้างหุ้นส่วนสามัญวิวัฒน์ โอลดิ้ง ตามว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ที่เสนอรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ อยู่ หรือไม่

นายจรัส มงคลจันทร์ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 3,170,000 บาทที่เสนอ รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยประกาศผลของคะแนนเสียงดังนี้

<u>มติ</u>	<u>จำนวนเสียงที่ลงมติ</u> <u>(1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)</u>	<u>ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	6,333,802,329	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสียง	-	-

หมายเหตุ: ในWAREHOUSE มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากการที่ 6 จำนวน 1 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,333,802,329 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 6,499,829,661 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็ม จำกัด สอบบัญชี จำกัด โดยมี 1) นางสาววรรณพร จงพีรเดชาณนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098, 2) นางสาวบงกช อ่าเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684, 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420, 4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 คนได้คนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 3,170,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ร่วม กิจการร่วมค้า และอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปีตามที่เสนอทุกประการ

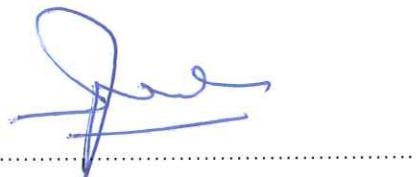
5/2

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นอื่น ๆ ประธานฯ prag ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้ซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 15.40 น.



(นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์)

ประธานที่ประชุม



(นายสมใจ ฐิติพลาธิป)

เลขานุการบริษัท