

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 4 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มประชุม พิธีกรได้เปิดวีดีโอ ศูนย์การค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปี 2561 ได้แก่ ศูนย์การค้า มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส ดุสิต ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส สุขุมวิท 3 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต นางลิ้นจี่ และส่วนขยายของศูนย์การค้าเมกา บางนา

พิธีกรแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบอำนาจมาประชุม 433 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,119,194,514 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 63.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,776,607,541 หุ้น ซึ่งเกินจำนวนกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้จึงครบองค์ประชุม หลังจากนั้น พิธีกรได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1. นายอรณพ | จันทร์ประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงศ์กิจ | สุทธพงศ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายนพพร | วิฑูรชาติ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายสมนึก | พจน์เกษมสิน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (President) |
| 5. นายกิตตินันท์ | สำรวจจวมผล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) |
| 6. นายวิชา | พุลวรลักษณ์ | กรรมการ |
| 7. นายวีรวัฒน์ | องค์วาสิฎฐ์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวฐิตาภัสร์ | อิสราพรพัฒน์ | กรรมการ |
| 9. นายชัย | จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ |
| 10. นางนันทิยา | มนตรีวัต | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 11. นางสไบทิพย์ | สุนทรส | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) ในกรณีต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับ และการลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาข้างต้นจะถือว่าการลงคะแนндังกล่าวเป็นโมฆะ
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มียลายมือชื่อกำกับ รวมทั้งบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือเป็นบัตรเสีย ถ้าต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 4) กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้ง คัสโตเดียนภายในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 5) สำหรับวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นรายบุคคล
- 6) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ท่านที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของตนให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่าง กระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิในการซักถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสม
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่นอกเหนือหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีตามลำดับวาระ

โดยในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการ หลังจากนั้นนายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ และพิธีกรสรุปมติการประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	มีมติเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560		
เห็นด้วย	1,120,442,718 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,120,442,718 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารายงานประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2560 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดตาม CD รายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ประธาน ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีและฐานะทางการเงินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผลประกอบการของปี 2560

1. รายได้รวม ปี 2560 เท่ากับ 2,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% จากปีก่อน เนื่องจากการเปิดพื้นที่ขายเพิ่มเติมของศูนย์การค้าเมกา บางนา 11,000 ตร.ม. จึงทำให้มีกำไรสุทธิจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น และมีกำไร Recurring เพิ่มขึ้นด้วย

2. กำไรสุทธิปี 2560 เท่ากับ 1,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91% จากปีก่อน จากการเปิดพื้นที่ขายเพิ่มเติมของศูนย์การค้าเมกา บางนา สำหรับกำไรสุทธิที่ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 499 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน

3. สินทรัพย์รวม เท่ากับ 17,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของโครงการเมกา บางนาและมีส่วนขยายโครงการเมกา บางนา และศูนย์การค้าบางลำภู และหนี้สินรวมเท่ากับ 6,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการออกหุ้นกู้ จำนวน 500 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ออกหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 11,144 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 1,841 ล้านบาท

4. พื้นที่ให้เช่า 423,558 ตร.ม. เพิ่มขึ้น 15,000 ตร.ม. จากส่วนขยายศูนย์การค้าเมกา บางนา และศูนย์การค้าบางลำภู

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายอนุวงศ์ สาณะภิกจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

อัตราค่าเช่า มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างไร

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

โดยปกติอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น 15% ทุก 3 ปี สำหรับโครงการเมกา บางนาปรับขึ้นเฉลี่ย 5% ทุกปี

นายอภิชัย โชคชุลิกกร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. กำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรม เพิ่มขึ้นเท่าใด

2. สำหรับกำไรรวมมูลค่ายุติธรรม เป็นเพียงกำไรทางบัญชี ใช่หรือไม่

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

1. กำไรสุทธิที่ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน

2. กำไรจากมูลค่ายุติธรรมเป็นกำไรทางบัญชี

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

ที่ดินบางใหญ่มีการปรับมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์บางใหญ่เปิดดำเนินการแล้ว น่าจะทำให้ที่ดินปรับราคาขึ้น

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์บางใหญ่ไม่ได้อยู่บนที่ดินของเรา จึงไม่ได้มีการปรับมูลค่ายุติธรรม แต่หากราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจบริเวณนั้นด้วย

นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทมีแผนจะขายหรือพัฒนาที่ดินบางใหญ่ต่อ

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาหลายทาง เช่น ขายที่ดินหรือหา partner อื่นเพื่อพัฒนาโครงการเป็นแบบอื่นซึ่งไม่ใช่ศูนย์การค้า

ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ และพิธีกรรมสรุปมติการประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัติรายงานประจำปี 2560 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เห็นด้วย	1,120,716,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 1,120,716,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00				

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิที่ไม่รวมการปรับมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 499 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.28 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัทเสนอพิจารณาอนุมัติเงินปันผลในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 444.15 ล้านบาท คิดเป็น 89% ของกำไรสุทธิ ตามกฎหมายเมื่อบริษัทจะจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องตั้งสำรองตามกฎหมาย 5%ของกำไรสุทธิ และตั้งสำรองให้ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งสำรองครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว เท่ากับ 177.67 ล้านบาท จึงเห็นสมควรงดการตั้งสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561

ประธานได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายสมเงิน รวมก้อนทอง ผู้ถือหุ้น เสนอให้จ่ายเป็นหุ้นปันผล ซึ่งนายสมเงินถือหุ้นน้อยกว่า 5% คณะกรรมการจึงไม่ได้บรรจุเป็นวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นจำนวนเท่าใด จึงจะเสนอให้บรรจุเป็นวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้
2. อัตราเครดิตภาษีของเงินปันผลเป็นเท่าใด

นายอรุณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคำถามดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นมากกว่า 5% ซึ่งเท่ากับ 89 ล้านหุ้น ทั้งนี้ประธานฯ รับไว้พิจารณา การจ่ายเป็นหุ้นปันผล หรือ ผสมทั้งเงินปันผลและหุ้นปันผลในปีถัดไป

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

2. อัตราเครดิตภาษีของเงินปันผลเท่ากับ 20%

ประธานได้ให้ที่ประชุมลงมติ และพิธีกรสรุปมติการประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย	1,120,819,055 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	150,094 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,120,969,149 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2561 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้

1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล
4. นายกิตติพันธ์ สำนวจรวมผล

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายวิชา พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ นายชัย จรุงธนาภิบาล และนายกิตติพันธ์ สำนวจรวมผล ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิมอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

นายเดช นุลสุข ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท ได้เสียชีวิต บริษัทหากรรมการทดแทนอย่างไร

นายอรณพ จันทรประภา ประธานฯ ตอบคำถามดังนี้

เนื่องจากนายเดช นุลสุข เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง แต่ที่ประชุมคณะกรรมการยังไม่ได้จัดประชุมเพื่อหากรรมการทดแทนได้ทันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จึงขอสงวนสิทธิการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งนายเดชไว้ และจะเสนอเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อนับคะแนนเสียงมติในที่ประชุม พิธีกรได้สรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

4.1 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายวิชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	1,085,229,201 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.81
ไม่เห็นด้วย	35,748,798 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.19
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,120,977,999 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4.2 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	1,085,229,201 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.81
----------	---------------------	---------------	-------

ไม่เห็นด้วย	35,748,798 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.19
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,120,977,999 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4.3 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายชัย จรุงธนาภิบาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	1,115,195,279 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.48
ไม่เห็นด้วย	5,782,720 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.52
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,120,977,999 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4.4 ที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ นายกิตตินันท์ สำรวจรวมผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม

เห็นด้วย	1,085,273,301 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.81
ไม่เห็นด้วย	35,704,698 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.19
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,120,977,999 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7,500,000 บาท ต่อปีซึ่งเท่ากับปีก่อน ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธาน ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อบันทึกคะแนนเสียงมติในที่ประชุม พิธีกรสรุปมติ การประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 7.5 ล้านบาทต่อปี ด้วยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เห็นด้วย	875,383,772 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	150,094 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 875,533,866 เสียง ซึ่งหักจำนวนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 245,444,613 ล้านหุ้นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอ ดังนี้

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยเสนอให้แต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และเสนอค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 813,000 บาทต่อปี เท่ากับปีก่อน ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อบันทึกคะแนนเสียงมติในที่ประชุม พิธีกรสรุปมติการประชุมดังนี้

มติที่ประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 813,000 บาท ตามเสนอ

เห็นด้วย	1,120,979,272 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้	1,120,979,272 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้

นายภูมิ สารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

จากการเปิดวิดีโอ ศูนย์การค้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในปี 2561 ของบริษัท ขอให้กรรมการอธิบายสถานะการลงทุนของบริษัทอีกครั้ง

นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามดังนี้

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของบริษัท เป็นทั้งศูนย์การค้าที่มีอยู่แล้ว และศูนย์การค้าใหม่ ได้แก่

1. **ส่วนขยายของศูนย์การค้าเมกา บางนา** ซึ่งบริษัทมีที่ดิน 300 ไร่ พัฒนาเป็นศูนย์การค้าเมกา บางนาแล้ว 200 ไร่ คงเหลือเป็น Landbank 100 ไร่ โดยจะพัฒนาเป็น โครงการเมกา ซิตี้ ซึ่งพัฒนา 7-8 เฟส ในระยะอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้มูลค่าโครงการสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัว สำหรับเฟสที่จะเปิดดำเนินการเดือน พฤษภาคม 2561 ได้แก่ Marvel Experience เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว และโรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งสวนเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังมีส่วนขยายของอาคาร HomePro อีก 10,000 ตร.ม. มูลค่าโครงการ 400-500 ล้านบาท โดยมี Harborland เป็นผู้เช่าหลัก และมีโรงเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้น

2. **ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ** บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินใหม่ โดยมีแผนจะริเริ่มโครงการใหม่ มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดดำเนินการปลายปี 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายผู้เช่าเดิมไปอยู่ที่ชั่วคราวในที่ดินที่ติดกัน จึงทำให้รายได้หายไปบางส่วน

3. **ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่** บริษัทหรือทำโครงการใหม่ โดยมีพื้นที่ให้เช่าเพิ่ม 3 เท่า ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น

4. **ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3** บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินไปอีก 20 ปีแล้ว บริษัทจึงมีแผนปรับปรุงโครงการ โดยมี Foodhall และร้านค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

5. **ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส ดุสิต** เป็นโครงการใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างเจรจา ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

นายสังข์ ใช้อัครวิสกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย อยู่ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้ชี้แจง ดังนี้

1. ชมรมผู้ถือหุ้นไทยได้รณรงค์ให้บริษัทกำหนดวัน XD หลังจากได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ SF ได้กำหนดวัน XD หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักกำกับกิจการที่ดี

2. สำหรับการลงทุนในปีนี้ บริษัทใช้เงินทุนอย่างไร และมีการคำนวณรายได้ที่จะได้รับจาก Partner และ Partner ได้ยืนยันการเช่าแล้วหรือไม่

นายกิตตินันท์ สสำรวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถามดังนี้

สำหรับเงินลงทุนของโครงการนางลิ้นจี่ 220 ล้านบาท โครงการดุสิต 300 ล้านบาท และโครงการทองหล่อ จะเริ่มลงทุนในไตรมาส 3-4 สำหรับเงินลงทุนของเมกา บางนา ทั้งหมด 500 ล้านบาท เป็นส่วนและส่วนของ Harborland อีก 350 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดดำเนินการได้ในไตรมาส 1 ปี 2562

รายได้ที่จะเข้ามาได้รับการยืนยันการเช่าจากผู้เช่าแล้ว ได้แก่ Marvel Experience, Harborland และ HomePro สำหรับ Marvel Experience เป็นเอนเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งมี ชูปเปอร์ฮีโร่ ในเครือดิสนีย์ Harborland เป็น Edutainment เป็นผู้ประกอบการจากศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กอายุ 5-15 ปี และมีกิจกรรมที่ให้ทั้งครอบครัวสามารถเล่นด้วยกันได้

นายอภิชัย โชคชุลีกร ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

ลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเอสพลานาด และเป็นสมาชิก WE Fitness ควรมีที่จอดรถด้านล่างเพื่อความสะดวกของสมาชิก

นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ได้รับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุง

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ให้รายงานความคืบหน้า โครงการเมกา รังสิต ร่วมกับอิกเกีย

นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามดังนี้

บริษัทอิกเกีย มี 2 ส่วน คือ บริษัท อีคานโอ จำกัด ที่ดูแลด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับบริษัทที่ บางนา และรังสิต และ บริษัท อิกเกีย ที่ดูแลการเปิดสาขา อิกเกีย สโตร์ โดยเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า อิกเกียมีแผนขยายสาขาปีละ 1 แห่ง ปีก่อนเปิดสาขาที่ กัวลาลัมเปอร์ (KL) ในศูนย์การค้าชื่อ MY Town ปีนี้เปิดสาขาที่ บางใหญ่ สำหรับแผนขยายงานในอนาคตนั้น ยังอยู่ระหว่างพูดคุยกัน สำหรับโครงการเมกา รังสิต ในปีนี้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผังเมือง ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างทำ Master plan และวางคอนเซปต์ ซึ่งบริษัทได้ซื้อที่ดินซึ่งมากกว่าที่เมกา บางนา เพื่อรองรับการขยายงานอีก 10 ปีข้างหน้า ในส่วนของโครงการเมกา บางนา ก็อยู่ระหว่างพัฒนาเป็นเมกา ซิตี้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

โครงการบางใหญ่ ที่ต้องยกเลิกการทำโครงการไปเนื่องจากได้ที่ดินไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ สำหรับโครงการรังสิต ได้ที่ดินครบแล้วหรือไม่

นายนพพร วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามดังนี้

โครงการรังสิต ได้ที่ดินครบแล้ว 900 ไร่ ซึ่งใหญ่กว่าเมกา บางนา ถึง 3 เท่า

ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ขอเสนอให้ใส่รูปคณะกรรมการในรายงานประจำปีด้วย

นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ได้รับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุง

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ศูนย์การค้าเมกา บางนา จะเติบโตได้มากขึ้นอีกหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ขายมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้ว

นายกิตตินันท์ สารจรรยาผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานบริษัทร่วมทุน **ตอบคำถามดังนี้**

ศูนย์การค้าเมกา บางนา คาดว่าจะเติบโต double digit growth ได้อีก 2-3 ปี จากส่วนขยายที่ได้กล่าวข้างต้น สำหรับปีนี้ ส่วนที่เป็น Marvel Experience เปิดดำเนินการ และมีการต่ออายุสัญญาเช่าร้านค้า 500 ร้านค้าในช่วงกลางปีนี้ คาดว่าจะปรับค่าเช่าได้ 5% ซึ่งจะกระทบงบกำไรขาดทุนเต็มปีในปี 2562 อีกทั้งในปีหน้า มีส่วนขยายที่เป็น Harborland เปิดดำเนินการด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างหาโครงการที่จะพัฒนาอีก 1-2 โครงการเพื่อให้เมกา บางนาสามารถเติบโตต่อไปได้อีก

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. รายได้ค่าเช่าไม่เติบโต เนื่องมาจากสาเหตุใด
2. ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า หมายถึงกิจการอะไร
3. โครงการบางใหญ่ เนื่องจากที่ดินได้ไม่ครบ ปัจจุบันมีแผนจะทำอย่างไร ได้มีการบันทึกบัญชีการขายที่ดินแล้วหรือไม่

4. ที่ดินคลอง 5 ยังมีแผนพัฒนาหรือไม่
5. ตามประกาศของ คสช. ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นได้นั้น เหตุใดบริษัทไม่มีวาระการขอเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ตามประกาศของคสช. ในการประชุมครั้งนี้

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ **ตอบคำถาม ดังนี้**

1. สำหรับศูนย์การค้าเมกา บางนา มีการปรับขึ้นค่าเช่า 5% ทุกปี สำหรับศูนย์การค้าอื่นๆ ในเครือ ปรับขึ้นค่าเช่า 15% ทุก 3 ปี ทั้งนี้อยู่ระหว่างการปรับอัตราการปรับขึ้นให้เหมือนศูนย์การค้าเมกา บางนา

2. ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า มาจากศูนย์การค้าเมกา บางนา
3. ที่ดินบางใหญ่ ปัจจุบันยังไม่ได้ขาย เนื่องจากราคายังไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับ Partner

4. ที่ดินเมกา รังสิตมีแผนที่จะพัฒนาตามที่นายณพพรได้เรียนชี้แจงข้างต้น
5. บริษัทขอรับไว้พิจารณาเป็นวาระการประชุมในปีหน้า

นายสุทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

ที่ดินบางใหญ่ มีมูลค่าการลงทุนเท่าใด ที่ดินทั้งหมดกี่ไร่ และจะเสนอขายราคาเท่าใด

นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ **ตอบคำถาม ดังนี้**

ที่ดินบางใหญ่ มีทั้งหมด 50 ไร่ คาดว่าจะขายราคา 100,000 บาทต่อตร.วา สำหรับต้นทุน ขอสงวนเป็นความลับทางการค้า ไม่สามารถเปิดเผยได้

นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

ศูนย์การค้า ปิยะมัย สุขุมวิท 101/1 บริษัทไม่ได้ต่อสัญญาเช่า จะทำให้กระทบรายได้มากหรือไม่

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

เนื่องจากเจ้าของที่ดินได้ขายที่ดินให้บริษัท แมคโนเลีย เพื่อนำไปพัฒนาเป็นโครงการ Mixed use โดยมีทั้งคอนโด ออฟฟิศ และ retail ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ต่อสัญญาเช่าที่ดิน โดยแมคโนเลียจะขอซื้อพื้นที่คืนก่อนครบกำหนดประมาณ 1 ปี โดยจะคืนพื้นที่ในเดือนกันยายน 2561ซึ่งจะทำให้บริษัทรับรู้กำไร 12 ล้านบาทในปี

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

ปัจจุบันพฤติกรรมคนเปลี่ยนไป คนซื้อปิ้งน้อยลง มี trend ที่ offline ไปสู่ online ห้างสรรพสินค้าใหญ่มีการปรับตัวแล้ว ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลง บริษัทมีแผนปรับตัวอย่างไร

นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ ตอบคำถาม ดังนี้

การซื้อปิ้งในปัจจุบันมีทั้ง online และ offline โดยในยุโรปและอเมริกา online คิดเป็น 10% ของยอดขายค้าปลีกทั้งหมด โดยแบ่งเป็น online อย่างเดียว 5% และ online+offline อีก 5% เช่น การซื้อของ online แล้วไปรับของที่ร้าน เป็นต้น สำหรับประเทศไทย online คิดเป็น 0.8% ของยอดขายค้าปลีก ซึ่งในปัจจุบันตลาด online ยังมีปัญหาหลายอย่าง เช่น สีของสินค้าไม่เหมือนอย่างที่คิด material ไม่ได้อย่างที่คิด มีปัญหาเรื่องคืนของ และปัญหาถูกข้อโกง ส่วนภาพรวมของตลาดค้าปลีกนั้น ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีศูนย์การค้า 2.8 ตร.ม ต่อจำนวนประชากร ซึ่งมากกว่าญี่ปุ่น อังกฤษ 5 เท่า และมากกว่าไทย 10 เท่า ในประเทศไทย มีศูนย์การค้า 0.28 ตร.ม.ต่อจำนวนประชากร โดยศูนย์การค้าของประเทศไทยจะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น จากศูนย์การค้ามาบุญครอง ถึงเอ็มโพเรียม มีศูนย์การค้าถึง 17 แห่งบนถนนเส้นเดียวกัน อีกทั้งในอนาคตจะมีศูนย์การค้าใหม่ๆ เกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ สามย่าน มิตรทาวน์ เซ็นทรัลดุสิต One Bangkok ส่วนศูนย์การค้าใหม่บริเวณสีแยกบางนา ก็ชะลอการลงทุนแล้ว ดังนั้นโดยรวมแล้วปัญหาเรื่อง Online-offline ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

อิกเกีย ได้ให้ข้อมูลหรือไม่ว่ามีลูกค้าซื้อ online เติบโตเท่าใด

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานบริษัทร่วมทุน ตอบคำถามดังนี้

ไม่มีข้อมูล แต่คาดว่าจะน้อยมาก เนื่องจากคนซื้อของ อิกเกียอยากจับต้องสินค้า

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. ปัจจุบันมีการแข่งขันด้านศูนย์การค้าเยอะ บริษัทมีอัตราการเช่าพื้นที่เท่าใด และตั้งเป้าไว้ได้อย่างไร
2. ศูนย์การค้าเมกา บางนา เนื่องจากมีแผนขยายและจัดการการจราจรอย่างไร

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

1. ปัจจุบันบริษัทมีอัตราการเช่าพื้นที่ 93% และตั้งเป้าไว้ที่ 95% อัตราการเช่าลดลงเนื่องจากมีผู้เช่ารายใหญ่ออกจากพื้นที่ 10,000 ตร.ม. ปัจจุบันมีผู้เช่าชั่วคราวอยู่

นายกิตตินันท์ ส้ารวจรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานบริษัทร่วมทุน ตอบคำถามดังนี้

2. ที่ศูนย์การค้าเมกา บางนา ได้ลงทุนสร้างถนนเส้นใหม่ มูลค่า 100 ล้านบาท เพื่อระบายรถไปที่ถนนกาญจนาภิเษกได้ดีขึ้น และเพิ่มอาคารจอดรถอีก 1,000 คัน และได้ห้ามจอดซ้อนคัน อีกทั้งยังได้เจรจากับการทางพิเศษฯ เพื่อสร้างสะพานกลับรถด้านหน้าศูนย์การค้าเมกา บางนา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของการทางพิเศษ

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ในงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารแจ้งว่าโครงการรังสิตจะขยายไปอีก 4-5 ปี แต่หากแผนของอิกะจะขยายปีหน้า บริษัทจะจัดการเงินอย่างไร ต้องเพิ่มทุนหรือไม่

นายกิตตินันท์ ส้าวรรวมผล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถาม ดังนี้

โดยปกติ อิกะจะมีแผนขยายโครงการใช้เวลา 3 ปี เมื่อโครงการ mature ปัจจุบันสถานการณ์ของอิกะที่ประเทศมาเลเซียอาจมีการเปลี่ยนแปลง ยังไม่สามารถรู้แผนขยายที่แน่ชัดได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

ในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เหตุใดจำนวนหุ้นรวมจึงไม่เท่ากับวาระอื่นๆ

นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถาม ดังนี้

เนื่องจากในวาระค่าตอบแทนกรรมการ มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียอยู่ จึงต้องตัดจำนวนหุ้นที่กรรมการถือออกในวาระนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับคำชี้แจงจนเป็นที่พอใจและไม่มีผู้ใดซักถามอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม

เวลา 16:00 น.

ลงลายมือชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายอรณพ จันทระภา)