

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(สำเนา)

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายยุทธ | ชินสุภักกุล | ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม |
| 2. นายสุธี | พ่องไพบูลย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอรัญ | ราษฎร์บริหาร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายพลสิทธิ | ภูมิวนะ | กรรมการ |
| 5. นายก่อโชค | แสงทองอร่าม | กรรมการ |
| 6. นายกฤษฎา | เจริญกุลกิจ | กรรมการ |
| 7. นายปกรณ์ | มงคลธาดา | กรรมการ |
| 8. นางสาวปราณี | รัตคาม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางพนีย์ | เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารตามสายธุรกิจ

- | | | |
|---------------------------|---------------|---|
| 1. Mr. PAUL EDMOND SCALES | | ประธานกรรมการของธุรกิจ Warehouse |
| 2. นายปานเทพ | กุลพนานินันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา |
| 3. นางสาวปานดา | กุลพนานินันท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวเรวดี | หวานชิต | เลขานุการบริษัท และ CFO |
| 2. นายสุกชัย | สติชัยวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |
| 3. นางสาววันเพ็ญ | อุ้นเรือน | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 4. นางสาวมาริสษา | ภาสอน | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทและจะทำหน้าที่ Inspector ในการประชุม |
| 5. บริษัท Quidlab จำกัด | | ผู้ดำเนินการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง |

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,313 ราย จำนวน 4,593,000,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,309 ราย จำนวน 4,592,919,856 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 4 ราย จำนวน 80,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือ

หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,737,983,132 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.8398 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 4,593,000,000 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมครั้งนี้

และก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

3. การพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้สอบถามเพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง การลงคะแนนเสียงโดยให้ลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน

4. ในกรณีมอบฉันทะ

4.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

5. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง ที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะแจ้งจำนวนเสียงที่มาเพิ่ม ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

6. ประธานจะแจ้งผลคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

7. ในวาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ประธานจะเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม

8. หลังจากจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจัดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้กับพนักงานซึ่งจะยื่นรื้อรับบัตรลงคะแนนที่ประตูทางออก

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อบริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนต่อไปจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 บริษัทขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบดังนี้

1. บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ในการจัดประชุม
2. บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญในทุกๆ เรื่องที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรค โควิด 19 ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นต้องผ่านจุดคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวด
 - สถานที่จัดประชุมของบริษัทมี 2 ส่วน พื้นที่ห้องประชุมใหญ่และห้องโถงนอกห้องประชุม บริษัทได้จัดที่นั่งเว้นระยะห่างไว้แล้ว สำหรับพื้นที่ห้องโถงนอกห้องประชุม บริษัทได้จัดทีวีและระบบเสียงให้เสมือนอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน (กรณีห้องประชุมมีพื้นที่นั่งไม่เพียงพอ)
 - ปีนี้บริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุม ดังนั้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถติดตามการประชุมสดได้ บริษัทฯ ได้ Live สดผ่านช่องทาง Youtube โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามได้โดยสแกน QR Code 2 ที่จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
 - บริษัทฯ ได้แจ้งขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นว่า ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน ซึ่งขอให้ท่านส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์ secretary.aqua@aquacorp.co.th หรือ ส่งผ่านระบบ QR Code 1 จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้การ Live สดผ่าน Youtube บริษัทฯ ขออนุญาตปิดช่องทางการสื่อสาร (Comment) จากผู้ชม

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาไว้ทั้งหมด 9 วาระ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมนี้ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th แล้วรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ กรุณายกมือขึ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

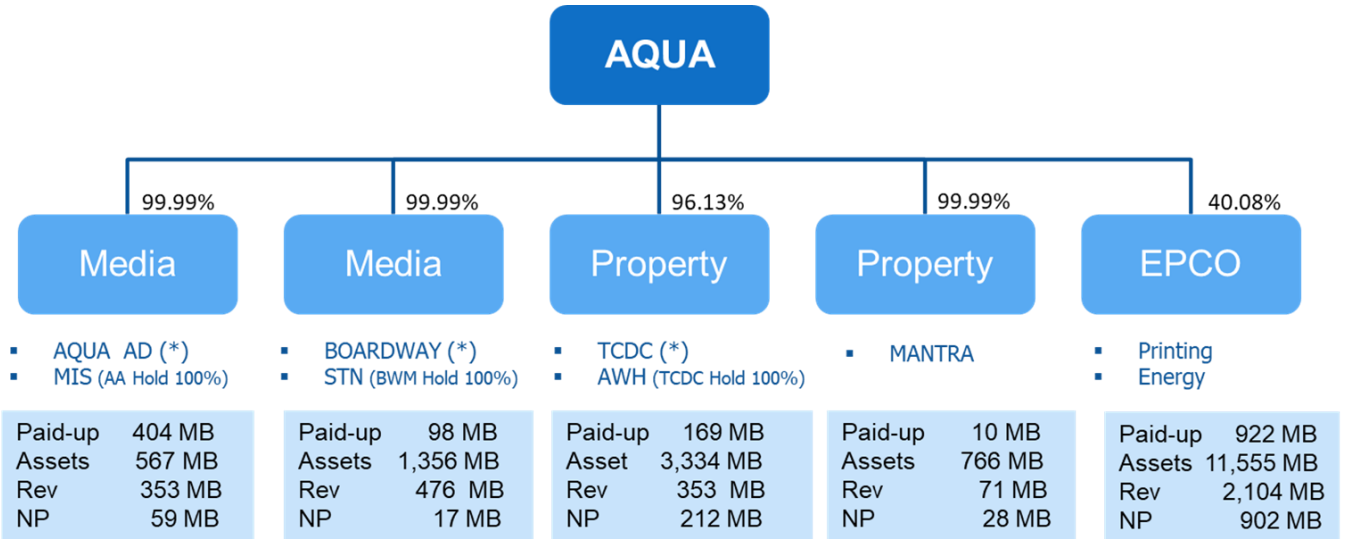
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 35,800,500 หุ้น)

เห็นด้วย 1,725,337,332 เสียง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสียง งดออกเสียง 12,646,300 เสียง บัตรเสีย - เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยในปีที่บริษัท ได้จัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้รายงานสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ



สรุปการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยและบริษัทรวม ดังนี้

บริษัท	ปันผล	รายได้เงินปันผลของ AQUA (งบเฉพาะ)	
		Q1.63	Q2.63
AQUA AD	หุ้นละ 0.13 บาท (ระหว่างกาล 0.06 บาท)	28.31 ลบ.	
BOARDWAY	หุ้นละ 20.00 บาท	19.60 ลบ.	
MANTRA	หุ้นละ 20.00 บาท	20.00 ลบ.	
EPCO	หุ้นละ 0.20 บาท		73.87 ลบ.
TCDC	งดการจ่ายปันผล เนื่องจาก Cash flow ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินคงเหลือเฉพาะการใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายปกติเท่านั้น		
รวม		67.91 ลบ.	73.87 ลบ.
รวม 2 ไตรมาส		141.78 ลบ.	

โครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ประเภทรายได้	2562		2561		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
1. รายได้จากธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา : AA & BWM						
1.1 รายได้จากการขาย	7.42	0.49	6.85	0.56	0.57	8.32
1.2 รายได้ค่าโฆษณา - STATIC	398.09	26.06	377.18	30.82	23.65	6.32
1.3 รายได้ค่าโฆษณา - LED	403.05	26.39	311.58	25.46	88.73	28.23
1.4 รายได้อื่น	19.44	1.27	15.24	1.25	4.20	27.56
รวม	828.00	54.21	710.85	58.08	117.15	16.48
2. รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า : TCDC & AWH						
2.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	271.04	17.74	289.40	23.65	(18.36)	(6.34)
2.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมฯ	76.31	5.00	15.50	1.27	60.81	>100.00
2.3 รายได้อื่น	3.96	0.26	0.34	0.03	3.62	>100.00
รวม	351.31	23.00	305.24	24.94	46.07	15.09
3. รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ : MA						
3.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	66.56	4.36	65.44	5.35	1.12	1.71
3.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมฯ	2.31	0.15	(0.49)	(0.04)	2.80	>100.00
3.3 รายได้อื่น	2.29	0.15	2.32	0.19	(0.03)	(1.29)
รวม	71.16	4.66	67.27	5.50	3.89	5.78
4. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม : EPCO	261.21	17.10	136.05	11.12	125.16	92.00
รวม	261.21	17.10	136.05	11.12	125.16	92.00
5. รายได้อื่น : AQUA						
5.1 หนี้สูญรับคืน	0.40	0.03	1.09	0.09	(0.69)	(63.30)
5.2 กำไรจากการขายเงินลงทุน	14.83	0.97	-	-	14.83	100.00
5.3 รายได้ดอกเบี้ยรับ	0.59	0.04	3.29	0.27	(2.70)	(82.07)
5.4 รายได้อื่น	0.02	0.00	0.12	0.01	(0.10)	(83.33)
รวม	15.84	1.04	4.50	0.37	11.34	>100.00
รวมรายได้	1,527.52	100.00	1,223.91	100.00	303.61	24.81
6. ค่าใช้จ่าย						
6.1 ต้นทุนขาย	7.42	0.49	6.85	0.56	0.57	8.32
6.2 ต้นทุนบริการ	529.61	34.67	476.83	38.96	52.78	11.07
6.3 ค่าใช้จ่ายขาย	57.07	3.74	41.40	3.38	15.67	37.85
6.4 ค่าใช้จ่ายบริหาร	189.78	12.42	161.70	13.21	28.08	17.37
6.5 ต้นทุนทางการเงิน	101.00	6.61	92.93	7.59	8.07	8.68
7. รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(74.84)	(4.90)	(46.18)	(3.77)	28.66	62.06
8. กำไรสุทธิ	567.80	37.17	398.02	32.52	169.78	42.66
9. กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท	559.59	36.63	390.88	31.94	168.71	43.16
10. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ไม่รวมกำไรฯ จากข้อ 2.2 และ 2.3 สุทธิจากภาษี)	504.90	33.05	386.01	31.29	118.89	30.80

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	158.09	43.89	114.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	332.29	337.65	(5.36)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,276.55	984.67	291.88
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	29.90	29.90	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,934.06	3,856.04	78.02
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,230.42	1,156.46	73.96
ค่าความนิยม	738.83	385.92	352.91
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ	88.18	67.10	21.08
สินทรัพย์รวม	7,788.32	6,861.63	926.69
เงินเบิกเกินบัญชี / เงินกู้ยืมระยะสั้น / ตัวแลกเปลี่ยนขายลด	40.61	126.27	(85.66)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	94.65	88.67	5.98
เงินกู้สถาบันการเงิน/หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	1,922.01	1,693.02	228.99
หุ้นกู้	477.67	289.46	188.21
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน	446.03	401.54	44.49
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ	219.03	203.73	15.30
รวมหนี้สิน	3,200.00	2,802.69	397.31
ทุนชำระแล้ว	2,296.50	2,296.50	-
หุ้นทุนซื้อคืน	-	(66.38)	66.38
ส่วนเกินทุน	312.84	312.84	-
องค์ประกอบอื่น	70.91	42.78	28.13
สำรองตามกฎหมาย	50.34	43.08	7.26
กำไรสะสม	1,790.09	1,360.43	429.66
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	67.63	69.69	(2.06)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,588.31	4,058.94	529.38
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.70	0.69	0.01
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	0.98	0.87	0.11

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC)

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมกับโครงการ CAC เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 CAC มีมติให้การรับรอง AQUA เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง และบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาฐานะการเป็นสมาชิก CAC ต่อไป

และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ กรุณาขมกมือขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

สอบถามเรื่อง TCDC ว่าทำไมไม่มีจ่ายเงินปันผล

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชี้แจงว่า TCDC มีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอที่จะนำมาจ่ายปันผล เนื่องจากเงินสดส่วนใหญ่ถูกนำไปจ่ายเงินกู้และดอกเบี้ย คงเหลือไว้เฉพาะค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในแต่ละเดือนเท่านั้น โดยในปี 2562 TCDC มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) 167.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีกำไร 158.55 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

เงินกู้เหลืออีกเท่าไร

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลืออยู่ประมาณ 1,100 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวเกิน 1 ปี ประมาณ 890 ล้านบาท และที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี อีกประมาณ 190 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

ทุนจดทะเบียนของ TCDC มีเท่าไร

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

TCDC มีทุนจดทะเบียน 169.4 ล้านบาทครับ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

สามารถกู้ได้เยอะขนาดนี้เลยหรอครับ

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ใช่ครับ TCDC สามารถกู้ได้มากเพราะ TCDC มีกำไรจากการดำเนินงานมาโดยตลอด และไม่มีการจ่ายเงินปันผล เพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องทุนจดทะเบียนคือ 169.4 ล้านบาท แต่ Equity ของ TCDC อยู่ที่ 1,747 ล้านบาท กำไรที่ได้มา 1,000 กว่าล้านบาท ยังคงเป็นเงินกำไรสะสมอยู่ในบริษัท เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทหมดหนี้สินเมื่อไร กำไรที่ได้ปีละ 200 กว่าล้านบาท จะสามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ แต่ปัจจุบัน TCDC มีภาระต้องชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้กับธนาคาร คิดเป็นหนี้สินต่อทุนประมาณ 1 : 1

หนี้สินทั้งหมด รวมเจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ ประมาณ 1,500 กว่าล้านบาท และมีทุนอยู่ 1,700 กว่าล้านบาท เหลือแล้วประมาณ 0.9 : 1 จึงอยู่ในภาวะที่ธนาคารจะให้เงินกู้ได้ และมีกำลังในการจ่ายคืนหนี้สิน

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

หนี้ระยะยาวเหลือระยะเวลาอีกกี่ปี

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

เหลืออีกประมาณ 4 ปีกว่าๆ และธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยไม่แพง อยู่ที่ประมาณ 3% กว่า ๆ โดย 5 ปีแรกเป็นอัตราคงที่ และ 5 ปีหลังให้อัตราลอยตัว รวมทั้งในช่วงนี้ MLR ลดลงค่อนข้างมาก และอัตราดอกเบี้ยที่ TCDC ใช้เป็น MLR- จึงทำให้ออกเบี้ยถูกมาก

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

เป็นเงินกู้จากธนาคาร ไร่ชัยยะ

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ใช้ครับ เป็นเงินกู้จากธนาคาร

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงหรือไม่ กรุณายกมือขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

ถามเรื่องรายได้ของ STN

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

STN สามารถทำกำไรจากการดำเนินงานได้ตามประมาณการไว้ ทั้งปี 2562 รับรู้รายได้ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ได้ผลกำไรเป็นที่น่าพอใจ โดยประมาณ 15 ล้านบาท และในปี 2563 ยังคงทำกำไรได้ต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

ถามเรื่องผลการดำเนินงานด้าน โฆษณา Digital สัดส่วนในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ผลการดำเนินงานด้าน โฆษณา Digital ไม่ค่อยดี

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กระทบกับป้ายมากน้อยขนาดไหน

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ไตรมาสแรก เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปีก่อน รายได้รวมทั้ง 2 ประเภทลดลงจากปีก่อน 3% โดย Billboard เพิ่มขึ้นมา 18% และ LED ลดลงเกือบ 20%

ส่วนไตรมาสที่ 2 เริ่มเดือนเมษายนเป็นต้นไปจะได้รับผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ตามปัจจุบันรายได้ที่ Backlog อยู่ในจุดที่น่าจะพัฒนาหรือปรับปรุงได้ ไตรมาสที่ 2 นับถึงวันนี้ เรามี Backlog ของ Billboard (ป้ายนิ่ง) อยู่ที่ 75% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งยังเหลือเดือนมิถุนายนอีกเดือน ส่วน LED ได้แค่ 20% ซึ่งถือว่าน้อยมาก และรวมทั้งปี เรามี Backlog อยู่ในมือประมาณ 44% ของปีก่อน ก็ต้องทำอะไรอีกเยอะพอสมควร

มีข้อสังเกตให้พิจารณา จะเห็นว่า รายได้ที่ได้รายงานไปแล้วนั้น กำไรจากป้าย ที่ทำได้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น เรายังมีกำไรในส่วนของ TCDC ซึ่งไม่ถูกระทบกระเทือนใด ๆ เลย อีกส่วนหนึ่งก็คือ MANTRA ซึ่งก็จะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ก็จะสามารถปรับปรุงแก้ไขไปได้ในเวลาอันรวดเร็วข้างหน้านี้

ส่วนที่ถามเกี่ยวกับ AWH ว่าหาผู้เช่าใหม่ได้หรือยัง ขอตอบว่า AWH อยู่ระหว่างการหาผู้เช่ารายใหม่อยู่ ซึ่งมี List รายชื่อผู้ที่สนใจเช่าไว้เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่รอให้สถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายจะได้เริ่มเจรจากันต่อ ส่วนธุรกิจแมริมก็ได้รายงานให้ทราบแล้วที่ผ่านมามีเมื่อสักครู่

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

ธุรกิจแมริมไม่กระทบอะไรเลยเธอ

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

กระทบครับ เนื่องจากธุรกิจนี้คนไข้ 90% มาจากต่างประเทศ และเมื่อเจอเหตุการณ์โรคระบาดจึงกระทบ มีแต่คนที่อยู่ปัจจุบันเท่านั้น แต่ลูกค้าใหม่จะเข้ามาไม่ได้ เพราะฉะนั้น Occupancy Rate จะต่ำกว่าปกติ ทำให้มีปัญหา ซึ่งบริษัทกำลังเจรจาเพื่อปรับปรุงแก้ไขและประคับประคองเขาอยู่

สอบถามเรื่องค่าความนิยม

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ค่าความนิยมจะเกิดขึ้นจากผลต่างระหว่างราคาซื้อขายกับราคาตามบัญชี โดยบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินราคาตามบัญชีใหม่ เนื่องจากเราเข้าลงทุน STN มี Book Value อยู่เท่าไร หากประเมินมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินให้เป็นราคายุติธรรมแล้วมูลค่าตามบัญชีจะเป็นเท่าไร เนื่องจากทรัพย์สินส่วนใหญ่ของ STN เป็นป้ายโฆษณา ซึ่งถูกตัดค่าเสื่อมหมดแล้ว แต่ยังมี Value อยู่ ก็จะมีการตีราคาเข้าไปในป้ายอีกส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือคือค่าความนิยม

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

แต่มันขึ้นมาเยอะมากเลยปีนี้

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ใช่ครับ ค่าความนิยมเป็นส่วนที่ซื้อ STN ที่แสดงไว้เป็นส่วนต่างของ Book Value กับราคาซื้อที่เราซื้อเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ยังไม่ได้ปรับมูลค่ายุติธรรม ตามมาตรฐานบัญชีกำหนดให้ปรับภายใน 1 ปี ในการปรับมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งตามข้อเท็จจริงมูลค่าของป้ายโฆษณาจะถูกปรับเพิ่มขึ้น และค่าความนิยมส่วนนี้ลดลงไปอยู่ในค่าความนิยมของป้ายแทน

คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาเรื่อง TFRS 9 และ TFRS 16 มีผลอย่างไร , กำไรการปรับค่ายุติธรรม , หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเหล่านี้เป็นเรื่องของบัญชี จึงขอให้คุณเรวดี หวานซิด CFO เป็นผู้รายงานในรายละเอียด

ส่วนคำถามสุดท้ายคือการคืนเงินหุ้นกู้ การขายหุ้นกู้เพิ่ม ขอตอบดังนี้

- 1) เรื่องการคืนเงินหุ้นกู้ บริษัทได้เตรียมเงินไว้เรียบร้อยแล้ว หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดมีเงินคืนแน่นอน ไม่มีปัญหาอะไร
- 2) การขายหุ้นกู้เพิ่ม เรื่องนี้ต้องขอเป็นทางเลือก เพราะเรายังต้องมีการ Refinance ก็ดีหรืออะไรก็ดีสำหรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนด คือโดยหลักก็สามารถขายหุ้นกู้เพื่อ Revolving ตัวเก่าได้ เนื่องจาก Debt Equity ของบริษัทต่ำมากไม่ถึง 1:1 และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทเกิน 1.75 คือตามที่ TRIS ระบุไว้ บริษัทเกินหมด 2 เท่ากว่า ๆ อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาเรื่องการออกหุ้นกู้ใด ๆ เพียงแต่ว่า Timing ในการออกหุ้นกู้ไม่ใช่ตอนนี้ อาจจะต้องชะลอการออกหุ้นกู้ไปก่อนเพื่อให้ตลาดเปิดรับมากกว่านี้

นายอัครักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียนเชิญคุณเรวดี หวานซิด ซึ่งแจ้งในส่วนของ TFRS 9 และ TFRS 16 ครับ

นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO

TFRS 9 และ TFRS 16 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2563 ในส่วนของบริษัทมีรายการที่ได้รับผลกระทบดังนี้

- เรื่องของลูกค้าหนี้ที่บริษัทจะพิจารณาเรื่อง Provision บริษัทใช้การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ 3 ปี เพื่อหา Lost Rate แล้วนำไปคำนวณ ซึ่งตอนนี้ที่ประเมินออกมามีน้อยมาก เพราะว่าหนี้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะไม่ให้หนี้เสีย
- เรื่องสัญญาเช่าที่ตักป้ายโฆษณาที่จะต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน ตาม TFRS 16
- เรื่องเงินกู้จากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างดอกเบี้ยที่รับรู้ตามวิธีเดิมกับวิธี EIR
- เรื่องเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ในการบริหารจัดการเรื่องเงิน บริษัทแม่จะเป็นคนหาเงิน หลังจากนั้นจะนำไปให้บริษัทย่อยกู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับต้นทุน+ อยู่แล้ว ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาตลาดแน่นอน

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

ผมสังเกตว่ามีลูกหนี้ที่อายุเกิน 12 เดือน เกิน 6 เดือน เพิ่มขึ้นมามาก เป็นเพราะอะไร

นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO

ถ้าเป็นงบการเงินรวม ส่วนนั้นจะเป็นลูกหนี้ของ MANTRA ตามข้อเท็จจริงแล้ว ลูกหนี้ของมันตราจะเหมือนเป็นลูกหนี้คล้าย ๆ การให้สินเชื่อ เพราะมีการคิดดอกเบี้ยล่าช้าด้วย

ส่วนของคลังสินค้า จะไม่มีหนี้เสีย เพราะจ่ายคืนเดือน ที่ถูกแล้ว ลูกหนี้ของMANTRA ก็เหมือนคลังสินค้า แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง Cash Flow จึงทำให้ลูกหนี้มีการค้างชำระ แต่ถ้าเป็นลูกหนี้จากธุรกิจสื่อโฆษณา เรามีการให้เครดิตประมาณ 60-90 วัน ซึ่งระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเรามีหนี้เสียไม่ถึง 1%

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

ลูกหนี้ที่ขึ้นมา 3 เดือน 6 เดือน เป็นเพราะว่า เรามีลูกค้าปรับขึ้นถุกมัยครับ

นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO

ส่วนที่ค้างที่เป็น Aging อยู่ มันแค่ไหลตกขึ้นมา แต่สุดท้ายก็จะได้รับชำระครบ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

แล้วกระทบจาก TFRS 16 มากมั๊ย

นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO

TFRS 16 เป็นเรื่องสัญญาเช่าป้ายอย่างเดียว โดยหนี้สินจะเพิ่มขึ้น เพราะต้องรับรู้เป็นหนี้สิน อีกฝั่งหนึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

แล้วตัว Adjust มูลค่ายุติธรรมที่ผ่านมา

นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO

เรื่องนี้เป็นมาตรฐานที่ให้ตีมูลค่ายุติธรรม (Fair) ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะต้องดำเนินการทุกวันสิ้นปีอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

ก็เห็นว่าเวลาตี Fair ก็จะไม่เปลี่ยนไปเยอะ

นางสาวรวดี หวานจิต : เลขานุการบริษัท และ CFO

ใช้ค่ะ เพราะเราใช้ Income Approach โดย Terminal Value โกลด์เข้ามาราคามันก็จะขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

ทำให้งบดีขึ้น

นางสาวรวดี หวานจิต : เลขานุการบริษัท และ CFO

ในการวิเคราะห์จากผลประกอบการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น บริษัทจะใช้ผลการดำเนินงานจริง โดยจะกระทบส่วนต่างของ Fair ออกเพื่อให้ผู้ใช้งบเห็นผลการดำเนินงานที่แท้จริงได้

และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือไม่ อนุญาตก็มีขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 39,605,600 หุ้น)

เห็นด้วย 1,764,942,932 เสียง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสียง งดออกเสียง 12,646,300 เสียง บัตรเสีย - เสียง

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

นายอาร์กัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 122.38 ล้านบาท (งบเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ ได้นำกำไรสุทธิทั้งจำนวน 122.38 ล้านบาท และกำไรสะสมบางส่วน 22.66 ล้านบาท รวม 145.04 ล้านบาท มาจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,252,105.26 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 137,790,000 บาท (จำนวนหุ้นที่ได้รับปันผลครั้งนี้ 4,593,000,000 หุ้น) การจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 118.52 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นดังนี้

- 4.1 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย จำนวน 7,252,105.26 บาท
- 4.2 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากมีการเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรของบริษัทฯประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 137,790,00 บาท และกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	122.38	171.04
2. กำไรสะสมบางส่วน (ล้านบาท)	22.66	-
3. รวมกำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	145.04	171.04

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
4. สํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	7.25	8.52
5. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	137.79	161.83
6. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,593.00	4,593.00
7. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.03	0.02
8. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	137.79	91.86
9. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองฯ	118.52 %	56.76 %

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

บอกเหตุผลได้หรือไม่ว่าทำไมปีนี้จึงจ่ายเงินปันผลถึง 118.52%

นายอัครักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามที่ได้พูดคุยกับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 ซึ่งจ่ายเงินปันผล 0.02 บาท ในปี 2563 มีการจ่าย 0.02 บาทกว่า ๆ ซึ่งขยับจากจึงปรับเป็น 0.03 บาท ให้ง่าย ๆ โดยจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 45 ล้านบาท และได้พิจารณาแล้วว่าบริษัทสามารถจ่ายได้ จึงเสนอให้จ่ายเพิ่มจาก 0.02 บาท เป็น 0.03 บาท

และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 1,777,589,232 เสียง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสียง - เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาการครบวาระของกรรมการและแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายอัครักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมก่อน

และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ในปีนี้มีกรรมการต้องออกเนื่องจากครบวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ , ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- (3) นางสาวปรานี รัตคาม กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ ,กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวสารของ SET และให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือกรอกลงใน เอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ส่งถึงบริษัท โดยตรง ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 1 ราย

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร ให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน ดังรายละเอียด ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้

- (1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (3) นางสาวปราณี รัตคาม กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (1) , (3) เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของก.ล.ด. , ต.ล.ท. และบริษัท (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่าสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสุธี ผ่องไพบูลย์ , (2) นายก่อโชค แสงทองอร่าม , (3) นางสาวปราณี รัตคาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (1) , (3) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของก.ล.ด. , ต.ล.ท. และบริษัท

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีข้อซักถามแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุมแยกการออกคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นายสุธี ผ่องไพบูลย์

นายอาร์กัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 1,764,942,932 เสียง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสียง งดออกเสียง 12,646,300 เสียง บัตรเสียง - เสียง

5.2 นายก่อโชค แสงทองอร่าม

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือ ไม่ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายก่อโชค แสงทองอร่าม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 1,764,942,932 เสียง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสียง งดออกเสียง 12,646,300 เสียง บัตรเสีย - เสียง

5.3 นางสาวปราณี รัตคาม

เนื่องจาก นางสาวปราณี รัตคาม ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 มีจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (รวมทั้งจะแต่งตั้งใหม่) เป็นเวลา 12 ปี 11 เดือน

เหตุผลการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี : เนื่องจาก นางสาวปราณี รัตคาม เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือ ไม่ กรุณายกมือขึ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปราณี รัตคาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย 1,764,942,932 เสียง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสียง งดออกเสียง 12,646,300 เสียง บัตรเสีย - เสียง

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : ผู้ดำเนินการประชุม

ขอเชิญกรรมการที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าร่วมประชุมต่อไป และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัทประจำปี 2563

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และอนุมัติอัตราค่าตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562		เสนอพิจารณา ปี 2563		
	ต่อเดือน	ต่อครึ่งประชุม	ต่อเดือน	ต่อครึ่งประชุม	ผลประโยชน์อื่น ๆ
ประธานคณะกรรมการ	50,000	8,000	50,000	8,000	-ไม่มี-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการบริษัท	30,000	8,000	30,000	8,000	-ไม่มี-
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	8,000	20,000	8,000	-ไม่มี-
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	-	8,000	-	8,000	มี (*)
เลขานุการบริษัท	-	8,000	-	8,000	มี (*)
รวมทั้งปีไม่เกิน	5,000,000		5,000,000		
จ่ายจริง	4,982,000				

(*) ได้รับ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ ในตำแหน่งลูกจ้างของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในปี 2563 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร และเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ พิจารณาการจัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

และได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตัวเอง

ที่กำหนดไว้ 5 สัปดาห์ ปีก่อนประชุมเต็ม ในปีนี้จะมีการประชุมไม่มากกว่าปีที่แล้วแน่นอนในขั้นนี้ครับ

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ใช้ครับ วงเงินไม่เกินนี้ครับ

นางสาวเรวดี หวานจิต : เลขานุการบริษัท และ CFO

ปีที่แล้วมีการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการด้วย จากวงเงินที่เหลือจากการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแล้ว ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท ประจำปี 2563 รวมกันทั้งปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,764,942,932 เสียง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสียง งคัดค้านเสียง 12,646,300 เสียง บัตรเสียง - เสียง

วาระที่ 7. พิจารณามติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ

นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,420,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

สรุปข้อมูลการสอบบัญชี

หน่วย : บาท	ปี 2563 (ที่เสนอขออนุมัติ)	ปี 2562
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	700,000	670,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	720,000	660,000
รวม	1,420,000	1,330,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)	-	7,100

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2562 รวมทั้งสิ้น 8 ปี โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	2560 - 2562
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ค่าสอบบัญชีขึ้น 10% เลขหรือครบ

นายอรัญช์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ใช่ครบ ขึ้น 10% เนื่องจากรายการมี STN เพิ่มขึ้น

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นเงินไม่เกิน 1,420,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 1,764,942,932 เสียง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสียง งออกเสียง 12,646,300 เสียง บัตรเสีย - เสียง

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อการประชุมว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญประจำปี 2562 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนแบบ General Mandate และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ซึ่งวัตถุประสงค์เป็นการเตรียมพร้อมในแหล่งเงินทุนของบริษัท ที่ต้องใช้ในการลงทุนและชำระหนี้ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2562 และบริษัทอาจจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการจัดหาเงินทุนในปี 2562 ส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและออกตราสารหนี้ ส่วนหนึ่งเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นทางเลือกหนึ่งที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ และมีความคล่องตัวในการระดมทุนจากการเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่ต้องการ หากแผนการจัดหาเงินทุนข้างต้นไม่ได้ตามเป้าหมาย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจัดหาเงินจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและออกตราสารหนี้ได้ตามเป้าหมาย จึงไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนต่อไป จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,296,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 1,377,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

รวมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 688.95 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 1,377,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน: 2,296,500,000 บาท(สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น : 4,593,000,000 หุ้น (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท(ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 4,593,000,000 หุ้น (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี-

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

และสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สรุปว่า General Mandate ไม่จำเป็นแล้วหรือครับ จะไม่มีการลงทุนอะไรเพิ่มอีกหรือครับ

นายอัครักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

คิดว่าถ้าจะมีการลงทุนเพิ่ม ก็ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถกู้ยืมเงินได้ จากที่บริษัท ได้กู้ยืมเงินมาจากสถาบันการเงิน โครงการลงทุนต่าง ๆ คุยกับสถาบันการเงิน ทางสถาบันการเงินก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเรามีวิธีการ หรือกระบวนการพิจารณาที่ไว้วางใจได้ ธนาคารก็อนุมัติเงินกู้ให้

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

จริง ๆ การออก RO นี้ถูกกว่า ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วย

นายอัครักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

การเพิ่มภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ไม่ดี เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้จะได้นำไปใช้ดีกว่า

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือไม่ กรุณายกมือขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,296,500,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,777,589,232 เสียง ไม่เห็นด้วย 35,800,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย - เสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายอัครักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้ส่งมอบการประชุมในวาระนี้ให้ประธานที่ประชุม

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้พิจารณาเพิ่มเติม และมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามประเด็นอื่น ๆ หรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงอนาคตการลงทุนของ AQUA ใน EP

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

ก็มีความคิดว่าจะลงทุนให้ครบ 49% แต่เกิดสถานการณ์โรคระบาดเสียก่อน ทำให้การกู้ยืมเงิน การออกหุ้นกู้ลำบากขึ้น จึงต้องชะลอไว้ก่อน ในปีนี้ EP จ่ายปันผล 0.20 บาท เป็นเพียงแต่กำไร Consolidate ของ EP ไม่ถึงร้อยละ 30 และในปีต่อ ๆ ไปน่าจะได้อีกกว่านี้

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ดังนั้นจึงต้องขาย Warrant ออกไปเพื่อเอากำไรคืนในขั้นนี้ครับ

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

Warrant ขายไปหมดแล้ว ตอนนั้นกำไรกลับมาแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ทำไม ไม่คิดแปลง Warrant

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

บางทีสิ่งที่เราเป็นของเราอยู่แล้วมันก็นั่นเองว่าสิ่งที่ยังไม่เป็นของเรา ดังนั้นการขาย Warrant น่าจะได้ประโยชน์กว่า

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

นโยบายการปรับ Model การขาย มีการปรับเปลี่ยนจากบริษัทย่อยมาเป็นรวมศูนย์

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

เรียนเชิญคุณอารักษ์ ราษฎร์บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามนี้

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตอนนี้กลุ่มบริษัทปรับเปลี่ยนมาขายสื่อโฆษณาเป็นแบรนด์ AQUA เพียงแบรนด์เดียว เพื่อไม่ให้รายได้กระจายในบริษัทลูกแบบเดิมแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองเป็นคนเดียว ในอดีตบริษัทลูกแต่ละบริษัทมาจากคนละที่ แต่ปัจจุบันเรารวมกันเป็น 1 ทีมขายแล้ว ดังนั้นเราคิดว่าในกลยุทธ์นี้ จะสร้างการรับรู้ของผู้ลงทุนที่สำคัญ เพราะเวลาที่คนเห็นป้าย BW เขาไม่รู้ว่านี่คือ AQUA ดังนั้นเราจึง Re Brand ให้เป็น AQUA ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สรุปตอนนี้ก็คือหากใครจะเข้ามาคุย ก็คุยกับ AQUA เลย แล้วบริษัทย่อยมีหน้าที่ทำอะไรครับ

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทย่อยทำหน้าที่ Operator ส่วน Marketing จะรวมศูนย์ที่ AQUA ทำให้ได้ประโยชน์ 2 ประการ คือ ประการแรกได้ Brand ใหญ่ Brand เดียว ประการที่สองคือ ต่อไปรายได้ต่าง ๆ จะ Book เข้ามาที่ AQUA ตัวแม่ เพราะฉะนั้นกำไรของ AQUA ตัวแม่จะไม่ใช้กำไรที่มาจากการเงินปันผลจากบริษัทย่อยแล้ว แต่จะมีกำไรจาก Operation ทำให้การจ่ายปันผลของ AQUA สามารถทำได้ดีกว่าเดิม

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

เสริมว่าลักษณะนี้ก็เป็น New Normal หลาย ๆ กิจกรรมที่ทำวิธีนี้ อย่างเช่นถ้าเป็น Application จะเรียกว่า Super App ก็คือเราไม่ได้เข้าไปเพื่อดูสินค้าแค่สิ่งเดียว แต่จะสามารถเห็นส่วนอื่น ๆ ของสินค้านั้น ได้ทั้งหมด AQUA ก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะมี Super Agency ขึ้นมา คือขายโฆษณาทุกอย่างไม่ได้ขายป้ายอย่างเดียว จะเป็นการประหยัดทั้งแรงงาน ทั้ง Consolidation เพื่อสามารถแข่งขันกับธุรกิจที่เจ้าอื่นมีแค่สิ่งเดียว แต่ AQUA และบริษัทในกลุ่มมีแทบทุกอย่าง EP ก็ทำสิ่งพิมพ์อยู่แล้ว บริษัทในเครือก็มีทุกอย่าง มันควรจะเป็นศูนย์กลางใน New Normal ต่อไป ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประหยัดต้นทุน เพราะต่อไปต้องแข่งขันกันด้วยต้นทุน ซึ่งเป็นทางเดินที่ควรจะเป็น

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

AQUA ต้องลงทุนอะไรอีกมั้ยคะ

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ในระยะสั้นนี้ ไม่มีครับ ตอนนี้ก็ประคับประคองธุรกิจปัจจุบันไปก่อน แต่ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาการทำธุรกิจของ AQUA สามารถสร้างเสถียรภาพ(Stabilize) ด้านผลประกอบการได้ดี ซึ่งจะเห็นผลในช่วงวิกฤตนี้ คือถ้าหากเราประกอบธุรกิจเพียงอย่างเดียว เช่นทำป๊ายอย่างเดียว บริษัทจะหนักในไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 อย่างมากแน่ ๆ แต่เนื่องจากเราสามารถ Stabilize กับธุรกิจอื่นซึ่งไม่ได้กระทบ เช่น คลังสินค้า ซึ่งกำลังพิจารณาเรื่องการต่อสัญญากันอยู่ หรือ EP ที่มีพลังงานเป็นหลัก รายได้และกำไรก็มาจากพลังงาน ซึ่งไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งในเรื่องของตัวสัญญาซื้อไฟกับภาครัฐก็ดี และสัญญาซื้อไฟจาก Independent User หรือ RU ต่าง ๆ ก็อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชั้น 1 เช่น นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง , นิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นต้น เพราะฉะนั้นผลของ Stabilize บริษัท ในช่วงที่หวิวหาว หุ่นขึ้นดี ๆ อาจจะไม่ใช่ชัดเจน แต่ก็เชื่อมั่นว่าจากนี้ไปนักลงทุนก็น่าจะเห็นศักยภาพของเราว่าการ Stabilize หรือการ Diversify Business สามารถ Stabilize ผลกำไรได้ในระดับหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำ หลาย ๆ บริษัทแย่ เรามีแนวโน้มจะไป Take Over อะไรอีกมั้ยครับ เพราะหลังจาก STN แล้ว หลาย ๆ บริษัทที่กำลังมีปัญหาน่าจะเป็นโอกาสของเรา

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ยังครับ เพราะปีนี้ Utilization จะน้อยลง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ตอนนี้เท่าไรครับ

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตอนนี้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ป้ายนิ่งอยู่ที่ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 53% ลดลงนิดหน่อย ส่วนป้าย Digital อยู่ที่ประมาณ 48% เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 64% ถือว่าลดลงเยอะมาก
ณ วันนี้เรามี Back log ได้ 44% แต่ปกติในช่วงเวลาเดียวกันนี้จะเกิน 50% แล้ว

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

แนวโน้มจะไปทาง Online มากน้อยแค่ไหนครับ ตอนนี้ New Normal แล้ว

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผมว่าอาจจะเป็นคนละประเภทครับ คงจะเป็นการนำมาเสริมกับที่เรามีอยู่ให้มี Product เพิ่มขึ้น โดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องไป Take ใคร เพราะวันนี้ Online สามารถเข้าไปได้เลย ขอให้เรามีช่องทางที่จะเข้าไป ซึ่งในแต่ละ Website ต่าง ๆ จริง ๆ แล้ว ณ วันนี้โฆษณา Online โดยตรงของคนที่ทำธุรกิจจริง ๆ ก็มีไม่มาก 90% จะอยู่ใน 3 ตัว คือใน Facebook , YouTube และ Google Ads เท่านั้นเอง

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

เห็นรัฐบาลจะยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน เรามองตรงนี้เป็นโอกาสสมัยที่จะเตรียมตัว มีแผนอย่างไรบ้างคะ

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการผู้จัดการใหญ่

เราเตรียมตัวมาตลอดเวลา พอถึงเวลาขงเลิกจริง ๆ จะได้ดำเนินการต่อได้ทันที ไม่ต้องเริ่มนับ 1 ใหม่ วันนี้เราเตรียมตัวเต็มที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเตรียมตัวภายใน , เตรียมตัวกับลูกค้า หรือการเตรียมแผน 2 แผน 3 แผนรองรับในกรณีที่ยังไม่ยกเลิก หรือยกเลิกเข้าไป เหล่านี้ต้องคุยก่อน พอถึงเวลาขงเลิกแล้วเดินต่อเลยทันที จะได้ไม่เสียโอกาส

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่าว ขอบคณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการบริษัท ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนจบตามวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 68 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,813,389,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.4816 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.



(นายยุทธ ชินสุภักกุล)
ประธานที่ประชุม

๒

(นางสาวเรวดี หวานซิด)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม