



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 14.56 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน) ห้อง AQADEMIA ชั้น 1 เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เวลา 14.00 น. พิธีกรได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ถือว่ากรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 100% ประกอบด้วย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี     | ประธานกรรมการบริษัทฯ   |
| 2. Mr.Michael A.W. Fernandez   | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                    |
| 3. ดร.สุทัศน์ จันทกึ่งทอง      | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 4. นายเอ สัจเดวี               | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายชำนาญ ว่างตาล            | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 7. นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 8. นายวรวิทย์ ไหลท่อมทวีกุล    | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |

โดยมีผู้สอบบัญชี ปี 2563 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี และนางสาวพนิดา วิจิตรสรณ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้เข้าร่วมในการประชุม E-AGM ด้วย และในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์ 1 ท่าน คือ นางสาวจรรณี อมรสมานลักษณ์ และตัวแทนสมาคมการลงทุนไทย 1 ท่าน คือ นางสาวจรัสรัตน์ จำรัสสุทธิรงค์

จากนั้น นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ และได้แจ้งที่ประชุมว่า สวัสดิ์ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้จำนวน 36,263,193,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.50% ตามระเบียบกฎหมายมหาชน มาตราที่ 103 ในการเปิดประชุมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ

ห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด คือ จำนวน 28,438,759,654 หุ้น ( สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบล้าน ) คิดเป็น 33.33% ณ ขณะนี้มีจำนวนเสียงเกินกว่า 33.33% ดังนั้น ขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ

จากนั้นท่านประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ โดยในการประชุมครั้งนี้มีเหตุการณ์สำคัญ 2 ประการ คือ

1. เป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ปัจจัยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 (COVIC-19) เป็นปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ แม้ว่าในช่วงที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดรายละเอียดของการประชุม จะเป็นช่วงที่แนวโน้มผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่มีการเกิดขึ้นของคลัสเตอร์ (CLUSTER) การแพร่ระบาดใหม่เป็นระยะๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ จึงเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทุกท่าน นอกจากนี้หากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมในรูปแบบปกติแล้ว ต่อมาสถานการณ์การติดเชื้อโควิด19 มากขึ้น อาจทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเลื่อนหรือยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นไป ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ ปี 2563 ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบกับแผนงานที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ล่าช้าออกไป ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดใหม่ของคลัสเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นระมัดระวังตนเองและหากการประชุมในครั้งนี้อาจมีความไม่สะดวกแต่ประการใด ทางบริษัทฯ ขออภัยไว้เพื่อปรับปรุงในการประชุมคราวต่อไป

จากนั้น พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ณ ขณะนี้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGE) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในครั้งนี้เป็นของบริษัท โอ เจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้จ้างให้บริษัท โอ เจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวิธีการลงคะแนน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้วระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า

ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการลงคะแนน กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตแล้วผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้สลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING

4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-MEETING (PROGRAM ZOOM) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-VOTING และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู CHAT ในโปรแกรม ZOOM เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู (PARTICIPANT) ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (RAISE HAND)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด (UNMUTE) และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านผ่านช่องทาง CHAT แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
3. ในการสอบถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนาขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า ท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเพื่อประโยชน์ในการจัดการบันทึกให้ถูกต้องครบถ้วน
4. เมื่อบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง CHAT เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่า สมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งมาที่เลขานุการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มหรือเสนอชื่อบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้นท่านประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท และได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดระยะเวลา และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	36,263,193,338 เสียง ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง ร้อยละ 0.0000
รวม	36,263,193,338 เสียง ร้อยละ 100.0000
บัตรเสีย	0 เสียง ร้อยละ 0.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง 36,263,193,338 เสียง ร้อยละ 100.0000

**วาระที่ 2** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปราณี ทิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จัดการ รายงานว่า สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 406.55 ล้านบาท ปี 2562 มี 486.07 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ WELLE 178.03 ล้านบาท, โครงการ VIRAR 40.34 ล้านบาท อยู่สวนสยาม, Condominium 23.20 ล้านบาท, โครงการ Shadi Rangsil 70.77 ล้านบาท, โครงการ Shadi Chonburi 80.24 ล้านบาท อยู่บายพาส อมตะนคร และอื่นๆ มี 13.96 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น % ดังนี้

โครงการ WELLE 44%  
โครงการ VIRAR 10%  
CONDOMINIUM 6%  
โครงการ SHADI RANGSIL 17%  
โครงการ SHADE CHONBURI 20%  
อื่นๆ 3%

ผลการดำเนินงานของโรงแรม ในปี 2563 มีรายได้ทั้งหมด 98.52 ล้านบาท ปี 2562 มี 131.41 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมาก ประกอบด้วย โรงแรม Flora Creek ที่เชียงใหม่ มี 40.02 ล้านบาท, โรงแรมมาลีบู ที่สมุย 10.07 ล้านบาท, โรงแรม SHASA ที่สมุย 17.35 ล้านบาท, โรงแรม ALIX อยู่ที่ซอยศูนย์วิจัย 11.44 ล้านบาท และโรงแรมเกาะเต่า 19.64 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น % ดังนี้

โรงแรม Flora Creek 41%  
โรงแรมมาลีบู 10%  
โรงแรม SHASA 17%  
โรงแรม ALIX 12%  
โรงแรมเกาะเต่า 20%

สำหรับกำไรขั้นต้นในปี 2563 บริษัทฯ ขาดทุนกำไรขั้นต้นอยู่ 18.25 ล้านบาท ซึ่งปี 2562 บริษัทฯ กำไรอยู่ 56.60 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2563 มี 422.60 ล้านบาท ปี 2562 มี 376.47 ล้านบาท ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน 391.89 ล้านบาท ปีที่แล้ว 2562 มีผลการดำเนินงานขาดทุน 186.37 ล้านบาท

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จัดการ ช่วยสรุปผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563

นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ในส่วนของฐานะการเงิน ในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 3,674.54 ล้านบาท ถ้าเทียบกับปี 2562 มี 3,714.04 ล้านบาท ลดลงไป -39.50 ล้านบาท ถ้าเป็นอัตรา % สินทรัพย์หมุนเวียนปี 2563 อยู่ที่ 55.01% ปี 2562 อยู่ที่ 54.12% ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2563 มีอยู่ 3,004.74 ล้านบาท ปี 2562 มี 3,148.94 ล้านบาท รวมเป็นสินทรัพย์ในปี 2563 มี 6,679.28 ล้านบาท ปี 2562 มี 6,862.98 ล้านบาท ลดลงไป -183.70 ล้านบาท (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)

รายการ	ปี		เพิ่ม(ลด)	อัตรา %	
	2563	2562		2563	2562
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,674.54	3,714.04	-39.50	55.01	54.12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,004.74	3,148.94	-144.20	44.99	45.88
สินทรัพย์รวม	6,679.28	6,862.98	-183.70	100.00	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	3,460.32	3,288.36	171.96	51.81	47.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน	131.40	95.17	36.23	1.97	1.39
หนี้สินรวม	3,591.72	3,383.53	208.19	53.77	49.30
ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ส่วนผู้ถือหุ้น	3,087.56	3,479.45	-391.89	46.22	50.69
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือ	6,679.28	6,862.98	-183.70	100.00	100.00

ส่วนหนี้สินหมุนเวียน ปี 2563 มี 3,460.32 ล้านบาท ปี 2562 มี 3,288.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.96 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับปรุงในเรื่องของการบัญชีสิทธิการเช่า ในส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน ปี 2563 มี 131.40 ล้านบาท ปี 2562 มี 95.17 ล้านบาท หนี้สินรวมปี 2563 มี 3,591.72 ล้านบาท ปี 2562 มี 3,383.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 208.19 ล้านบาท และในส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2563 มี 3,087.56 ล้านบาท ปี 2562 มี 3,479.45 ล้านบาท ลดลง 391.89 ล้านบาท และในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ปี 2563 มี 525.69 ล้านบาท ปี 2562 มี 638.93 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ ปี 2563 มี 543.95 ล้านบาท ปี 2562 มี 582.33 ล้านบาท ขาดทุนขั้นต้น ปี 2563 มี 18.25 ล้านบาท ปี 2562 มี 56.6 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ปี 2563 มี 60.42 ล้านบาท ปี 2562 มี 134.57 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ปี 2563 มี 43.17 ล้านบาท ปี 2562 มี

2562 มี 42.03 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2563 มี 379.43 ล้านบาท ปี 62 มี 334.44 ล้านบาท ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ปี 2563 มี 380.43 ล้านบาท ปี 2562 มีขาดทุน 185.30 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน ปี 2563 มี 11.41 ล้านบาท ปี 2562 มี 1.33 ล้านบาท ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ ปี 2563 มี 391.84 ล้านบาท ปี 2562 มีขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 186.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2563 มี 0.05 ล้านบาท ปี 2562 มีรายได้ภาษีเงินได้ 0.26 ล้านบาท ขาดทุนสำหรับปี 2563 มี 391.89 ล้านบาท ในปี 2562 มีขาดทุน 186.37 ล้านบาท (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)

รายการ	ปี 2563	%	ปี 2562	%
รายได้จากการขายและบริการ	525.69	100.00	638.93	100.00
หัก ต้นทุนขายและบริการ	543.94	103.472	582.33	91.1414
กำไรขั้นต้น	-18.25	-3.47	56.6	8.85856
บวก รายได้อื่นๆ	60.42		134.57	
หัก ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	43.17		42.03	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	379.43		384.44	
ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงิน	-380.43		-185.3	
หัก ต้นทุนทางการเงิน	-11.41		-1.33	
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	-391.84		-186.63	
ภาษีเงินได้	-0.05		0.26	
ขาดทุนสำหรับปี	-391.89		-186.37	

จากนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว (ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	36,324,807,722 เสียง ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง ร้อยละ 0.0000

รวม	36,324,807,722 เสียง ร้อยละ 100.0000
บัตรเสีย	0 เสียง ร้อยละ 0.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง 36,324,807,722 เสียง ร้อยละ 100.0000

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 41 และตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร กระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

จากนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

(ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	36,324,807,722 เสียง ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง ร้อยละ 0.0000
รวม	36,324,807,722 เสียง ร้อยละ 100.0000
บัตรเสีย	0 เสียง ร้อยละ 0.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง 36,324,807,722 เสียง ร้อยละ 100.0000

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ปัจจุบันกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี และนายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ และเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนในมาตรา 71 วงเล็บ 2 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการ



ทั้งหมดในปีนี้ จึงขอเลื่อนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2565 มาครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง โดยวิธีจับสลาก

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป จึงได้นำเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1.นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี     | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 2.นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ       |
| 3.นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง       | ตำแหน่ง กรรมการบริหาร        |

ทั้งนี้ ท่านประธานฯ ได้แต่งตั้งให้ นายชำนาญ ว่างตาล ทำหน้าที่รักษาการประธานในที่ประชุมในวาระนี้

พิธีกร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะส่งตัวแทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งรายชื่อตัวแทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในปีนี้ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอใช้วิธีการลงคะแนนแบบปกติ คือ 1 หุ้น มี 1 เสียง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

(ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลลงคะแนนเลือก นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	36,304,807,722 เสียง	ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	36,304,807,722 เสียง	ร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	20,000,000 เสียง	ร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000

อนุมัติแต่งตั้งด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลลงคะแนนเลือก นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	36,304,807,722 เสียง	ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	36,304,807,722 เสียง	ร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	20,000,000 เสียง	ร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000

อนุมัติแต่งตั้งด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 5.3 ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลลงคะแนนเลือก นายสุทัศน์ จันทิงทอง เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	8,432,550,622 เสียง	ร้อยละ 23.2271
ไม่เห็นด้วย	27,872,257,100 เสียง	ร้อยละ 76.7729
รวม	36,304,807,722 เสียง	ร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	20,000,000 เสียง	ร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000

ไม่อนุมัติในการแต่งตั้ง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ด้วยคะแนนเสียง 36,304,807,722 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 และ นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ ด้วยคะแนนเสียง 36,304,807,722 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ส่วนนายสุทัศน์ จันทิงทอง ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติ เนื่องจากได้คะแนนเสียง 8,432,550,622 เสียง คิดเป็นร้อยละ 23.2271

### วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ด้วยจำนวน 3,500,000.- บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 มีจำนวน 3,500,000.- บาท ( สามล้านห้าแสนบาทถ้วน ) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยปี 2563 บริษัทฯ ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ จำนวน 3.5 ล้านบาท ( สามล้านห้าแสนบาทถ้วน ) ใช้ไปจำนวน 2.20 ล้านบาท ( สองล้านสองแสน เจ็ดบาทถ้วน ) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนได้แนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ 19-20 ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,000.- บาท ( หกพันบาทถ้วน ) เฉพาะกรรมการและกรรมการอิสระ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 จำนวน 3.5 ล้านบาท ( สามล้านห้าแสนบาท ถ้วน ) ตามที่เสนอมา

## โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการ

1.ค่าตอบแทนประจำ เดือนละ 25,000.- บาท ถึง 70,000.- บาท

2.เบี้ยประชุม ครั้งละ 6,000.- บาท

3.ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด แต่ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป

จากนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

(ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	36,305,040,678 เสียง	ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	36,305,040,678 เสียง	ร้อยละ 100.0000
งดออกเสียง	20,000,000 เสียง	ร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 จำนวน 3.5 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง 36,305,040,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

### วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 มีดังนี้

- 1.นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ทะเบียน 7305/หรือ
- 2.นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ทะเบียน 5113/หรือ
- 3.นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ทะเบียน 4713/หรือ
- 4.นางสุมนา เสนีย์ ณ อยุธยา ทะเบียน 5897/หรือ
- 5.นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ทะเบียน 3675/หรือ
- 6.นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ทะเบียน 4722/หรือ
- 7.นางสาวกชมน ชุนห้วน ทะเบียน 11536

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความสามารถ ประกอบกับ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง กำหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสบริษัทฯ งบการเงินรวมและงบการเงินประจำปีบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยทั้ง 9 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1.นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ทะเบียน 3759/หรือ
2.นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ทะเบียน 11181/หรือ
3.นายพจน์ อัครสันติชัย	ทะเบียน 4891/หรือ
4.นายวิเชียร ประุงพานิช	ทะเบียน 5851/หรือ
5.นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ทะเบียน 12794/หรือ
6.นางสาวกัญจน์วารีห์ ศักดิ์ศรีบวร	ทะเบียน 13273/หรือ
7.นายสมชาย เลิศยงยุทธ	ทะเบียน 13314/หรือ
8.นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ทะเบียน 13512/หรือ
9.นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	ทะเบียน 13646

หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย (AUDIT FEE) จำนวน 6,475,000.- บาท ( หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 175,000.- บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) คิดเป็นร้อยละ 2.79 ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีได้ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมและ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 ดังนั้น จึงขอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

จากนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

(ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-VOTING เพื่อทำการ ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี POP-UP สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน แต่ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ TABLET ขอให้ท่านสามารถสลับจากโปรแกรม ZOOM กลับไปยังโปรแกรม CHROME เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-VOTING)

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	36,325,040,678 เสียง	ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	36,325,040,678 เสียง	ร้อยละ 100.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท กรังทรี ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมา เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอคิว เอสเคท จำกัด (มหาชน) หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ บริษัท กรังทรี ออดิท จำกัด มอบหมาย และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 6,475,000.- บาท ( หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) และค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง 36,325,040,678 เสียง ร้อยละ 100.0000

## วาระที่ 8

### เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดนำเสนอวาระอื่นๆ

จากนั้น ท่านประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้  
นายศรทูล วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอ Update ความคืบหน้าและแนวโน้มคดี กับธนาคารกรุงไทยฯ ช่วยเล่าเป็น Timeline ด้วย และกรณีตัว BE จากที่คุยกันเมื่อปีที่แล้ว คุณเอ สัจเดว์ แจ้งว่า จะดูแลเรื่องการตามคืนให้เรียบร้อยในปี 2563 แต่ยังไม่เห็นความคืบหน้า ณ ตอนนี้

นายวิรัตน์ เอี้ยวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการฯ ชี้แจงว่า เรื่องคดีธนาคารกรุงไทย สำหรับเรื่องธนาคารกรุงไทยฯ ในการประชุมครั้งที่แล้ว ได้รายงานรายละเอียดต่างๆ ไว้แล้ว ขณะนี้ เรื่องอยู่ในชั้นศาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องไปตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากติดในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 จึงมีการเลื่อนนัดเรื่อยมาจนกระทั่งจะนัดพร้อมในวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรากฏมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 อีกระลอก จนมาครั้งสุดท้ายมีการกำหนดนัดพร้อมในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งจะเป็นการนัดเพื่อกำหนดประเด็นทางกฎหมายและตรวจพยานหลักฐาน

นายเอ สัจเดว์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เรื่องของตัวแลกเงินมีการครบกำหนด เป็นระลอก ล่าสุดมีการเจรจาเรื่องที่จะไถ่ถอนตัวแลกเงิน ส่วนถ้ามีความคืบหน้าจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลัง

นายศรทูล วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันนี้ AQ ยังดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ต่อไป หรือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนธุรกิจเป็นอย่างอื่น

Mr.Michael A.W.Fernandez ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพยายามเปิดโอกาสหาที่ดินใหม่ ที่มีศักยภาพ มาทำโครงการใหม่ เพื่อสร้าง ยอดรายได้ให้บริษัทฯ

นายศรทูล วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ต้องการให้แจ้ง Timeline ของตัวแลกเงิน

นายเอ สัจเดว์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เรื่องของ Timeline อาจจะยาก เพราะไม่ใช่ตัวแลกเงินใบเดียว แต่เป็นตัวแลกเงินหลายใบ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังเจรจาถ้าหากมีความ คืบหน้าจะ Up Date ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมกัน

นายคารทูล วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จะรับเงินจาก Planet Energy เป็นเงินอย่างเดียว หรือจะเปิดโอกาสรับเป็นหุ้นด้วย ถ้าหากการชำระไม่เป็นผล มีแผนสำรองอย่างไร และหากเกิดความเสียหายกรรมการเฝ้ารับผิดชอบหรือไม่

นางปราณี หิรัญบรรเทา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เรื่องนี้บริษัทฯ ยังไม่ทราบรายละเอียดของแผน เนื่องจาก Mr.Michael A.W.Fernandez พึ่งออกหนังสือไปติดตามการชำระหนี้กับทาง บริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี จำกัด และบริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด แต่ยังไม่ทราบผลจะเป็นอย่างไร ถ้ามีความคืบหน้า บริษัทฯ จะรายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์ ถ้าเกิดไม่ชำระด้วยเงินสด บริษัทฯ คงต้องหาแผนในการจะดำเนินธุรกิจต่อไป โดยจะไปหาสถาบันการเงิน หรือถ้าเอาทรัพย์สินมาชำระแทน ซึ่งทรัพย์สินมีมูลค่าเท่าไร บริษัทฯ สามารถนำไปขายได้

นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตัวแลกเปลี่ยนที่มีประเด็นข้อพิพาทกันอยู่นี้ อยู่ระหว่างบริษัทเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ซึ่งต้องว่ากันไปตามสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา หากไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ บริษัทฯ ก็มีความจำเป็นจะต้องพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป อย่างไรก็ตาม อย่างที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจา ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายคารทูล วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า Planet Energy ทุนจดทะเบียนน่าจะใกล้เคียงกับเงินที่ AQ ให้อันนี้น่าจะเป็นความเสี่ยงหรือเปล่า และขอรายละเอียดในสัญญาใครเป็นคนค้ำประกัน

นางปราณี หิรัญบรรเทา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในแง่ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เพลนเน็ตฯ มี 300 กว่าล้านเหรียญ US ถ้าคิดเป็นเงินบาทก็พอกับภาระหนี้ที่กู้บริษัทไป คืออย่างน้อยก็มีเงินเหลือที่สามารถมาชำระหนี้ให้บริษัทฯ ได้ การค้ำประกันไม่มี เพราะบริษัทฯ ขายเป็นตัวแลกเปลี่ยน ส่วนเงินให้กู้ยืมไม่มีทรัพย์สินค้ำประกัน เพราะแต่เดิมบริษัทฯ ให้กู้เป็นตัวแลกเปลี่ยนเหมือนกัน แต่ภายหลังมาเปลี่ยนเป็นเงินให้กู้ จึงไม่มีค้ำประกัน แต่เงินให้กู้นั้น บริษัทฯ กรุงไทย แลนด์ฯ มีก่อสร้างตึกอยู่บริเวณพระราม 4 ติดกับช่อง 3 ลงทุนไปประมาณ 700 กว่าล้านแล้ว ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวมีศักยภาพในการที่จะนำมาพัฒนาต่อ

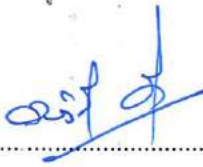
นายคารทูล วุฒิสักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันได้รับการติดต่อหรือมีการพูดคุยกับกลุ่มอื่นๆ หรือยังเกี่ยวกับการ Diverse ธุรกิจอื่น

Mr.Michael A.W.Fernandez ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ คงยังไม่เปลี่ยนธุรกิจ จะมีธุรกิจโรงแรมอาจมีปัญหบ้าง แต่ในขณะนี้บริษัทฯ กำลังพิจารณาส่วนธุรกิจโรงแรมเป็นกรณีพิเศษ

ประธานฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลา และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ในครั้งนี้ และคิดว่าในครั้งต่อไปคงได้รับความร่วมมือจากท่านอีก ขอขอบคุณ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครับ

ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 14.56 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
( นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี )

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม  
( นายอภิรัฐ อินทรชู )