รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14)

เลขที่ 1839,1839/1,1839/6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

.....

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายสมใจนึก	เองตระกูล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายวิชา	พูลวรลักษณ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายชัย	จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4.	นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5.	นางภารดี	พูลวรลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
6.	นายธนกร	ปุลิเวคินทร์	กรรมการและกรรมการบริหาร
7.	นายแพทย์เสถียร	ภู่ประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ
8.	นางสาวชลธิชา	จิตราอาภรณ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
9.	นายวิชัย	พูลวรลักษณ์	กรรมการ
10.	นายประเสริฐ	บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ

กรรมการของบริษัทที่ลาประชุม

1.	นายวีรวัฒน์	องค์วาสิฏฐ์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 91 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวจิตาภัสร์	อิสราพรพัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางกุลกนิษฐ	คำศิริวัชรา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด และทำหน้าที่เลขานุการการประชุมครั้งนี้
2.	นางสาวพรพิไล	โกศลประภา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

เลขานุการการประชุม แถลงว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมหรือวัน Record Date ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,585 ราย รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 894,667,502 หุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 285,401,666 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1,145 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 354,354,988 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,173 ราย และรวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 639,756,654 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.5077 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการการประชุมแนะนำกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้บริษัทยังได้เชิญผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับนางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด จะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจสอบการลงคะแนน

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ชี้แจงถึงวาระการประชุมและการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสมควรบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พิจารณาไปตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. หากผู้ถือหุ้นใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ ในการประชุมครั้งนี้ไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกันและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรรมการจะตอบคำถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

3. ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดเป็นพิเศษ จึงมีสิทธิลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

4. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานจะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ท่านที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☑ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไปและขอให้ท่านชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ

และไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน

5. เลขานุการการประชุมจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

เลขานุการการประชุม ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ที่ประชุมได้มีมติไว้ทุกประการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามสำเนาที่ส่งแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	640,897,794	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	455,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว

มีคำถามและความเห็นโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายธวัชชัย ศิริทรัพย์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. การมี Streaming Service เข้ามาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลกระทบกับธุรกิจโรงภาพยนตร์อย่างไร

2. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทต้องปรับยุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง

คุณพลพัฒน์ อร่ามเรืองสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. จะมีโอกาสที่ธุรกิจภาพยนตร์กลับมามียอดขายเหมือนก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่

2. จะมีธุรกิจใหม่ๆ แทนธุรกิจหนังหรือไม่

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้

1. Streaming เข้ามา disrupt แข่งขันกับธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซึ่งลูกค้าที่ชมภาพยนตร์ก็เป็นกลุ่มเดียวกับลูกค้า streaming โดยวิจัยพบว่า ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณร้อยละ 50 สมัครใช้บริการ streaming ส่วนลูกค้าที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดสมัครใช้บริการ streaming ไม่ถึงร้อยละ 40 อาจจะด้วยเทคโนโลยีการสมัครใช้บริการไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่าย ซึ่งสังเกตได้จากแนวโน้มผู้เข้าชมภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่งไม่ได้ลดลง ดังนั้น streaming จึงไม่เป็นความเสี่ยงที่ต้องกังวล ทั้งนี้ บริษัทพยายามที่จะสร้างภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพให้มีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ร้อยละ 50

2. บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างภาพยนตร์ไทยมากขึ้น และขยายตลาดการส่งออกภาพยนตร์ไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเติบโตขึ้น และทำ Popcorn business เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น บริการเดลิเวอรี่ ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ เป็นต้น โดยคาดว่ายอดขายจากเดิมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของยอดขาย จะเพิ่มเป็นร้อยละ 50 ของยอดขาย รวมถึงพัฒนาธุรกิจ Non-Popcorn เพื่อเพิ่มยอดขายด้วย ตลอดจนปรับธุรกิจให้เป็น Digitization ส่งเสริมโรงภาพยนตร์ไร้เงินสด (Cashless Cinema) เปลี่ยนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing) ให้เป็น Mobile Marketing คาดว่าภายในปีหน้าโรงภาพยนตร์จะปรับเป็น Cashless Cinema ทั้งหมด เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้า

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในช่วงปีที่ผ่านมา

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สำหรับความคืบหน้าล่าสุด บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสาร และจัดทำแบบประเมินยื่นต่อ CAC เพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อจบการรายงานผลการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปดังนี้

(หน่วย: บาท)

ฐานะทางการเงิน	ปี 2563
สินทรัพย์	17,678,214,862
หนี้สิน	11,052,179,890
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,626,034,972

(หน่วย: บาท)

ผลการดำเนินงาน	ปี 2563
รายได้	3,765,227,271
ขาดทุนสุทธิ	(527,492,608)
ขาดทุนต่อหุ้น	(0.59)

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	641,434,594	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนประมาณ 527 ล้านบาท บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

มีคำถามและความเห็นโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายธวัชชัย ศิริทรัพย์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลอีกครั้งเมื่อไร

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงดังนี้

บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง โดยพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของบริษัท โดยพิจารณาจากโครงสร้างการเงินว่าสามารถสำรองสำหรับอนาคตได้หรือไม่ ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาถึงการเงินภายในประเทศด้วย ถ้าในปีนี้ไม่มีปัจจัยที่มีผลกระทบรุนแรง บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	641,435,021	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกรรมการที่จะหมดวาระลงในปีนี้จะมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางภารดี พูลวรลักษณ์	กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์	รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร
3. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ
4. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของกรรมการ

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี้ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงตามลำดับ

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ และนางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ เป็นกรรมการของบริษัท ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

(1) นางภารดี พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	640,746,622	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8925
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	689,100	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1074
งดออกเสียง	จำนวน	10	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

(2) นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	529,494,886	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	82.5483
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	111,940,836	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	17.4516
งดออกเสียง	จำนวน	10	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

(3) นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	632,567,332	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	98.6174
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,868,390	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	1.3825
งดออกเสียง	จำนวน	10	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

(4) นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	641,435,722	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2564 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมทั้งการเติบโตของผลกำไร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงดำเนินอยู่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินปรับลด เท่ากับปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราปรับลดลงร้อยละ 70 จากปี 2562 และงดการจ่ายบำเหน็จพิเศษ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2563 ตามรายละเอียด

ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 และได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2564 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 2.34 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 2.34 ล้านบาท และงดจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษจากผลการดำเนิน

ประธานให้นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา และเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2564 โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวเป็นจำนวนไม่เกิน 2.34 ล้านบาท และงดจ่ายบำเหน็จพิเศษ

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจำนวน 2.34 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>

(1) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายปี รวม 2,071,500 บาท ต่อปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ปีละ 286,500 บาท และสำหรับกรรมการ/กรรมการอิสระ รวมปีละ 1,785,000 บาท

(2) สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายปี รวม 105,000 บาท ต่อปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบปีละ 60,000 บาท และกรรมการตรวจสอบ รวมปีละ 45,000 บาท

(3) สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทให้จ่ายเป็นรายปี โดยจ่ายให้แก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมปีละ 36,000 บาท

(4) สำหรับคณะกรรมการบริหาร ให้จ่ายเป็นรายปี รวม 127,500 บาท ต่อปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริหารปีละ 60,000 บาท และกรรมการบริหาร รวมปีละ 67,500 บาท

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท เปรียบเทียบกับปี 2562 และ 2563 ตามเอกสารแนบท้าย 4

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564 จำนวน 2.34 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	641,333,536	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.9769
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	148,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0230
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 ที่กำหนดให้เป็นอำนาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปี สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัททำการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้แก่

1. นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร้ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,350,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,615,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,965,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรวมสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ประธานให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2564

1. นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,350,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,615,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 7,965,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	641,480,836	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และพิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาและกำหนดต่อไป โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

มีคำถามและความเห็นโดยสรุปดังต่อไปนี้

นายธวัชชัย ศิริทรัพย์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

ถ้าหลังจากออกหุ้นกู้ครั้งนี้แล้ว สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจะทำอย่างไร จะออกหุ้นกู้อีกหรือไม่

ประธานขอให้กรรมการ นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระชี้แจง

นายชัย จรุงธนาภิบาล ชี้แจงดังนี้

ในปีนี้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นการออกหุ้นกู้ เพื่อเพิ่มวงเงินสำรองไว้ ทั้งนี้บริษัทจะออกหุ้นกู้โดยพิจารณาจากโครงสร้างหนี้สินระยะสั้น ระยะยาวของบริษัท รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของบริษัทในการบริหารการเงิน ทั้งนี้ ในการพิจารณาออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง บริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสม

นายฮั่งใช้ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

จำนวนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไปแล้วอยู่ที่เท่าไร และยังเหลือวงเงินหุ้นกู้อีกเท่าไร

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงดังนี้

วงเงินหุ้นกู้ที่เคยได้รับอนุมัติ 1,000 ล้านบาท บริษัทออกหุ้นกู้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 500 ล้านบาท ปัจจุบันยังคงเหลือวงเงินหุ้นกู้อีก 500 ล้านบาท หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ บริษัทจะมีวงเงินหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท

ประธานได้ให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และการมอบอำนาจ โดยมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	640,609,045	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.8639
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	872,491	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.1360
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.0000

ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 วาระอื่นๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกหรือไม่

- ไม่มีการพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ -

จากนั้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามดังนี้
เหตุใดในช่วงโควิด ราคาหุ้น Major ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ยังมี Social Distancing อยู่

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า
หากพิจารณางบการเงินของบริษัทอื่นหลายบริษัทจะเห็นว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก บางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุน แต่สำหรับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นั้น ผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 40 เป็นกองทุนขนาดใหญ่ และนักทุนลงต่างชาติยังมีความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ และเชื่อว่าบริษัทฯ จะ Turn Around ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆ ที่ต่างชาติกลับเข้ามาซื้อหุ้น Major

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจึงเสนอปิดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานที่ประชุม