

บริษัท ลาภานา รีพอร์ต แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันและเวลา วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม การประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับการถ่ายทอดสด ณ ห้องจามจรี ชั้น 11 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ อาคารไทยวา 2 เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ประธานฯ)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 32 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 153,303,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และเพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ต่อท่านผู้ถือหุ้น และนำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวาระที่ 6 และทุกๆ วาระที่ฟังมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

นายวุฒิพล ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายธงชัย อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวศรินธร อุณโยโกวิท | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ |
| 5. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายสัจวัต เดวิด เรตติง | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายโฮ กวงจิง | กรรมการ |
| 8. นายเอ็ดมันด์ ตัน มิน โฮ | ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร |
| 9. นายฉัตรชัย ชอดอกรัก | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร |
| 10. นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ | ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการเงิน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

1. นายเอเรียล พี วีร่า กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางโฮ เรน ยุง กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมการประชุม 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90.90

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายเทพชล โกศล และทีมงานจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สังเกตการณ์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยของการประชุม

ผู้สอบบัญชี

นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ นายวุฒิพล ได้ขอให้เลขาที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านระบบออนไลน์

นางสาวดวงพร กิจเลิศบรรจง ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบริหารงานองค์กร แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหุ้นหนึ่งต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนน เมื่อประธานแจ้งให้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยออกเสียงลงคะแนนในระบบ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงในวาระใด กรุณากดปุ่มสัญลักษณ์วงกลมสีเหลือง บนแถบแสดงสถานะของแต่ละวาระ โดยเลือกที่วาระนั้นๆ และให้ทำเครื่องหมายในช่อง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ทั้งนี้ เฉพาะกรณีใช้โหวตเตอร์ โปรตระบุจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในทุกวาระในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะถือมา ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว

4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณี ผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ ศัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของท่านว่า "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น
5. ศัลโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยสามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย" จำนวนคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และจำนวนคะแนนเสียงที่ "งดออกเสียง" ได้
6. ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เห็นชอบหรือเห็นด้วย ต่อมติที่นำเสนอ
7. ในการนับผลการลงคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
8. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 กำหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - 1) ในกรณีปกติ ซึ่งได้แก่วาระที่ 1, 2, 3, 4.1 และ 5 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในวาระที่ 4.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
9. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการถืออินเข้าร่วมประชุม และถือเอาค่าออกจากห้องประชุมออนไลน์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่จำเป็นต้องเท่ากัน
10. บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในวันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยให้ส่งคำถามดังกล่าวมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้เป็นไปด้วยความกระชับ และรวดเร็ว บริษัทฯ ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น หลังจากวันที่ 18 เมษายน 2566 และคำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นจะสอบถามผ่านช่องทางสนทนาในระบบการประชุมออนไลน์ ภายหลังจากการนำเสนอเนื้อหาของแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของท่านผู้ถือหุ้นมาพร้อมคำถามดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการกับคำถามดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามดังกล่าวและนำขึ้นไปโพสต์ไว้บน website ของบริษัทฯ ภายหลังจากการประชุม และท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติม มาที่ ir@lagunaresorts.com ได้เช่นกัน

นางสาวดวงพร ได้รายงานความคืบหน้า เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- เนื่องจากใบรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งมีอายุ 3 ปี ได้หมดอายุลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อต่ออายุใบรับรองดังกล่าว และเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุใบรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชัน ครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าสำหรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท

ต่อจากนั้น นายวุฒิพล ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายวุฒิพล ได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,303,710	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรีเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,303,710	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	153,303,710

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

นายวุฒิพลได้เชิญ นายฉัตรชัย ช่อดอกกรัก ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบริหารงานองค์กร รายงานกิจการของบริษัท และรายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565 ต่อที่ประชุม นายฉัตรชัย รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565

ในปี 2565 ภาครัฐมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนยังมีนโยบายการควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศของประชากรจนถึงช่วงต้นปี 2566 ทำให้ธุรกิจโรงแรมฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่

ส่วนธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ มีการรับรู้รายได้จากการส่งมอบโครงการ สกายพาร์ค และ อังสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ เป็นหลัก ทำให้บริษัทมีรายได้ 4,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 222 และผลกำไรสุทธิ กลับมาเป็นบวกที่ 7 ล้านบาท หลังจากที่บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2564 จำนวน 1,032 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- บริษัทมีรายได้รวม 4,797 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,308 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงแรม 1,710 ล้านบาท และการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,572 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้น 2,381 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดังกล่าวข้างต้น
- บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 124 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 117 ล้านบาท
- ส่งผลทำให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 7 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

- บริษัทมีทรัพย์สินรวม 22,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196 ล้านบาท
- ทั้งนี้ บริษัทมีหนี้สินรวม 12,835 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 169 ล้านบาท จากเงินสดรับล่วงหน้าจากการจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเพิ่มขึ้น 429 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง 294 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท จากผลกำไรในปี 2565 จำนวน 7 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น

งบกระแสเงินสด

- บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน 1,509 ล้านบาท ซึ่งมาจากกระแสเงินสดรับจากธุรกิจโรงแรมที่มีการปรับตัวดีขึ้น และเงินรับล่วงหน้าจากการจองซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 247 ล้านบาท โดยหลักเป็นการซื้อสินทรัพย์เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านโรงแรมในปี 2562 ก่อนการเกิด Covid-19 แต่มีการทยอยชำระเงินจนถึงปี 2565

- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงิน 821 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ธนาคารในระหว่างปี จำนวน 790 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลค้างจ่าย จำนวน 130 ล้านบาท
- จาก 3 กิจกรรมดังกล่าว ทำให้เงินสดโดยรวมเพิ่มขึ้น 447 ล้านบาท และบริษัทมีเงินสดคงเหลือ 1,178 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายฉัตรชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับทราบรายงานกิจการของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2565 และมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,303,710	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรีเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,303,710	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	153,303,710

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิพล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีผลกำไรหลังหักภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (PATMI) 7 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ และโครงการเหล่านี้ยังต้องดำเนินการก่อสร้างเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตามกำหนดที่บริษัทฯ ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ตามสัญญา

แม้แนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มกลับมาส่งสัญญาณบวก แต่เพื่อเป็นการสำรองเงินสดสำหรับความไม่แน่นอนที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,303,710	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,303,710	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	153,303,710

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

4.1 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายวุฒิพล แจ่มให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายวุฒิพล เป็นหนึ่งในกรรมการที่ถึงกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อความเหมาะสมจึงได้เชิญนายธงชัย อานันท์ โทไทย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทนนายวุฒิพล

นายธงชัยแจ่มให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ให้ออกเสียงแบบสะสม และผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้ง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ได้ โดยใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
- 2) นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง กรรมการ
- 3) นางโฮ เรน ยุง กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม

นายธงชัยแจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความทุ่มเทเพื่อสนับสนุน ดูแล รวมถึงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินกิจการของบริษัท มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

สำหรับ คุณวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น ท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง และนางโฮ เรน ยุง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนดังนี้

1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,303,710	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,303,710	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	153,303,710

2) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,303,710	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,303,710	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	153,303,710

3) นางโฮ เรน ยุง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,303,710	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,303,710	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	153,303,710

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวุฒิมิพล แจ่มที่ประชุมว่าจากการพิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ ผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การฟื้นตัวของอุตสาหกรรม และแนวโน้มเศรษฐกิจภายหลังการเปิดประเทศของไทยอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และอีกหลายประเทศทั่วโลก

สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสถานการณ์กำลังเริ่มดีขึ้นตามลำดับ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565 โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในตาราง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)				บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน (เหรียญสหรัฐ)			
	2566	2565	2564*	2563	2566**	2565	2564	2563
ประธานกรรมการบริษัท	262,000	262,000	223,000	262,000		-	-	
กรรมการอิสระ	175,000	175,000	149,000	175,000	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 315,000 บาท)	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)		
กรรมการที่มีใจผู้บริหาร	175,000	175,000	149,000	175,000	10,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 315,000 บาท)	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)		
กรรมการ	115,000	115,000	98,000	115,000		-	-	

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)			
	2566	2565	2564*	2563
ประธานกรรมการ	87,000	87,000	74,000	87,000
สมาชิก	45,000	45,000	38,000	45,000

* ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ลดลงโดยสมัครใจร้อยละ 15 ของค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 และเป็นตัวเลขที่ได้ปิดให้เป็นจำนวนเต็มหลักพันบาท

** เพื่อให้สอดคล้องกับบัตรกำนัลสปาและแกลเลอรีที่ผู้บริหารระดับสูงได้รับ

หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2565 และปรับบัตรกำนัลสปาและแกลเลอรีสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้บริหารให้มีมูลค่าเท่ากับที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับ ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,303,710	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• งดออกเสียง	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	153,303,710	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566

นายวุฒิพล แจ่มที่ประชุมว่าจากความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จากการพิจารณาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพของการทำงานในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2566	2565	2564	2563
บริษัท	600,000	600,000	600,000	900,000
บริษัท และบริษัทย่อย	8,000,000	7,200,000	7,200,000	10,100,000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	153,303,710	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-ไม่มี-	0.00%
• บัตรเสีย	-ไม่มี-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	153,303,710	100.00%

• งดออกเสียง	-ไม่มี-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	153,303,710

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

นายวุฒิพล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายชिरะ หยานาราพร ผู้ถือหุ้น สอบถามคำถาม ดังนี้

1. บริษัทมีพื้นที่เหลือที่จะพัฒนาอีกมากเท่าไร และมีมูลค่าเท่าไร

ตอบ:

บริษัทฯ มีที่ดินเพื่อการพัฒนาในจังหวัดภูเก็ตอีกประมาณ 900 ไร่ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีประมาณ 1,330 ล้านบาท

2. ความคืบหน้าและมูลค่าของความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ BDMS

ตอบ:

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ กับ บริษัทฯ ในบริเวณโครงการศูนย์การค้าแคนาล วิลเลจ เพื่อที่ BDMS จะใช้สำหรับดำเนินการ เปิดศูนย์การแพทย์เพื่อสุขภาพระดับโลก “Laguna Wellness by BDMS Phuket” ณ ลา กูน่า ภูเก็ต โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2566 Laguna Wellmess by BDMS Phuket ครอบคลุมกลุ่มโรงแรม โครงการที่อยู่อาศัย สปา สนามกอล์ฟ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าแคนาล วิลเลจ ใจกลางลาгуน่า ภูเก็ต โครงการ Laguna Wellness by BDMS Phuket จะช่วยสนับสนุนและเติมเต็มจุดหมาย ปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเวลเนส ภายในลาгуน่า ภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์กลางโรงแรม รีสอร์ท ที่พักอาศัย และสปา รวมทั้งสนามกอล์ฟ และแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยกิจกรรม สันทนาการมากมาย โดยโครงการ Laguna Wellness by BDMS Phuket จะตั้งอยู่ใ้ กลาง ลาгуน่า ภูเก็ต เพื่อการดูแลด้านสุขภาพ เวลเนส เวชศาสตร์การฟื้นฟูภาวะเสื่อมซึ่ง เป็นการแพทย์ทางเลือกแบบใหม่ เวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึง เวชศาสตร์การกีฬา การฟื้นฟูสมรรถภาพ ความงาม โรคมิวหนิง และสุขภาพจิต แก่ผู้อยู่ อาศัย และนักท่องเที่ยวที่ต้องการการสนับสนุนด้านการแพทย์และเวลเนส

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายวุฒิมิพล ได้ส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 32 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 153,303,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น)

ปิดประชุมเวลา 15.16 น.

(นายโฮ กวงปิง)
ประธานที่ประชุม

(นายฉัตรชัย ชอดอกรัก)
ผู้บันทึกการประชุม