

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (“การประชุม”) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบริษัท กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาววีรวรรณ บุญกนกวงศ์ ตัวแทนบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยนายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หลังจากนั้น มอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้นายกำพล พัฒนานุกูล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ตัวแทนบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (15 มิถุนายน 2565) บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 696,361,609 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,392,723,218 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งสิ้น 29 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 592,639,829 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.5526 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม** (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน)

1. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ (ทำหน้าที่เป็น “ประธานที่ประชุม”)
2. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ และ กรรมการการลงทุน
3. นายเจริญชัย ชัยวิกรัย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

- |                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | ประธานกรรมการการลงทุน<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 4. นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์   | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 5. นายวิวัฒน์ วิชญธีระพงศ์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 6. นายญาณพล รักษ์สิกร      | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นายบุญอนันต์ ศรีขาว     | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการการลงทุน และ<br>กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายกำพล พัฒนานุกูล      | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                        |

## ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีรศักดิ์ ปัสสารี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและหลักเกณฑ์ในการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม ดังนี้

### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนนั้น จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM กดยืนยันเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

ทั้งนี้ มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วิธีการถามข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นได้เมื่อสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในวาระนั้นๆ โดยกดที่ปุ่มเมนูรูปคำถามซึ่งแสดงอยู่บริเวณด้านล่างขวามือของแต่ละวาระในระบบ IR Plus AGM พิมพ์คำถาม และกดส่งคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

#### **วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม เห็นสมควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	592,639,829	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและ/หรือขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

**ประเภทหุ้นกู้ :** หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราวตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป

**สกุลเงิน :** เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :** ไม่เกิน 400 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว

**อัตราดอกเบี้ย :** ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**อายุของหุ้นกู้ :** ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual)

### การเสนอขาย :

- (1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
- (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น

**การไถ่ถอนก่อนกำหนด :** ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ :** เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

- (1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนดก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขาย และจัดสรร
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
- (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 400 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า

- (1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือไม่
- (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทได้ขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วใช่หรือไม่ ถ้าใช่ มีความเห็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้ขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ปรึกษาทางการเงินและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ให้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	592,639,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ

นายสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดบริษัทจึงชะลอการลงทุนในโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 พบว่าบริษัทมีมูลค่าการลงทุนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อนำมาพัฒนาโครงการดังกล่าว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 627 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก ธุรกิจหลายภาคส่วนต่างชะลอการลงทุนและ/หรือหยุดดำเนินกิจการ กำลังการซื้อของผู้บริโภคด้อยลง ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินสถานการณ์ดังกล่าวร่วมกัน เห็นควรให้ชะลอการลงทุนโครงการดังกล่าวออกไปก่อน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสถานะทางการเงินของบริษัทให้มีความมั่นคงและเตรียมความพร้อมกลับมาลงทุนในโครงการดังกล่าวต่อไปเมื่อสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.



(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)

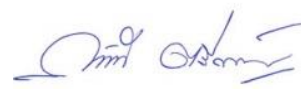
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกุล)

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท