

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

เมื่อได้เวลานัดประชุม นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 10.00 นาฬิกา เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 49 ราย จำนวน 2,330,755 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 38 ราย จำนวน 106,941,422 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำนวน 76 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 87 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 109,272,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 120,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,079 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม** 11 ท่าน คือ

- |              |             |  |
|--------------|-------------|--|
| 1. นายมนู    | ลีลานุวัฒน์ | ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการสรรหา<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                   |
| 2. นายบุญดี  | อำนวยสกุล   | กรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหา<br>กรรมการธรรมาภิบาล<br>ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายโน้ชมุ | ไอชีกะ      | กรรมการบริษัท<br>กรรมการรองผู้จัดการ   |

4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
5. นางสาวกรรณิณี	สุหว่าย	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร
6. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
7. ดร.กุลภัทรา	สิโรดม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8. นางพรณิณี	วรวุฒิจงสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9. นายพลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายกฤษ	พลเลิศ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางสาววราภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง

**กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม** เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 4 ท่าน คือ

1. นายโยชิตาตะ	ซูกาโมโต	กรรมการที่ปรึกษา
2. นายอิโรโนบุ	ยาสึฮาระ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายคาซึฮิโระ	ชิบาฮาระ	กรรมการบริษัท
4. นายมิซึรุ	เซคิกุจิ	กรรมการบริษัท

**เลขานุการบริษัท**

นางสาวชมา	สังข์รังสรรค์	เลขานุการบริษัท
-----------	---------------	-----------------

**กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม** 8 ท่าน คือ

1. นายสุวิทย์	วงศ์เจริญคุณภร	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่าย Fashion Apparel
2. นางนงลักษณ์	เตชะบุญเอนก	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

- |                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| 3. นางสาวณัฐชรีนทร | พงศ์สุภาจินตภา    | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการ Human Science Research Center |
| 4. นางศิริวรรณ     | วิลาสศักดิ์คานนท์ | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Vienna           |
| 5. นายสมพงษ์       | รัศมีธรรม         | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการผลิต Wacoal       |
| 6. นายเมธา         | สุภากร            | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต           |
| 7. นายพจเดช        | เกตุกระทีก        | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear    |
| 8. ดร.สุนทรธัญญ์   | นิติสิริสกุล      | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการฝ่าย Merchandising 1           |

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ  
ทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครั้งนี้ 1 ท่าน คือ**

นายมนูญ มนุสุข

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจากบริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท สห แคปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 1 ท่าน คือ

นางสาวจิริยง อนุมานราชธน

ดังนั้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยตามที่ได้แนะนำ

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้**

นายวศิน เหลืองธีรวัณ

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ทำหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

นางสาวชมา สังขวังสรรค์ เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง e-mail หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

สำหรับวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาพร้อมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น

และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนโปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอใหยกมือและซักถามได้ในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้น นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งถือหุ้น 186,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 90 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 109,458,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อย่างถูกต้องแล้ว

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย ได้มีข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** (ผู้ถือหุ้น)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 17 ซึ่งเป็นรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา โดยมีวาระที่ 7 เกี่ยวกับเรื่องค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ผมมีข้อเสนอแนะว่า ควรทำตารางเปรียบเทียบตัวเลขระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้ และแจกแจงว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วหรือไม่

**นายบุญดี อำนวยสกุล** (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

บริษัทฯ จะนำข้อเสนอท่านไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	109,458,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด**

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการขายที่ดิน 4 โฉนด ให้กับ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI") ในราคาตารางวาละ 375,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ ตำบลบางโพธิ์พอพง อำเภอยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 6 ไร่ 66.40 ตารางวา (2,466.40 ตารางวา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) โฉนดเลขที่ 17090 เลขที่ดิน 54 หน้าสำรวจ 3735 เนื้อที่ 2-0-0 ไร่ (800 ตร.ว.)
- (2) โฉนดเลขที่ 53138 เลขที่ดิน 121 หน้าสำรวจ 10848 เนื้อที่ 2-1-27 ไร่ (927 ตร.ว.)
- (3) โฉนดเลขที่ 11357 เลขที่ดิน 53 หน้าสำรวจ 2716 เนื้อที่ 0-1-0 ไร่ (100 ตร.ว.)
- (4) โฉนดเลขที่ 59109 (13358) เลขที่ดิน 55 หน้าสำรวจ 3135 เนื้อที่ 1-2-39.40 ไร่ (639.40 ตร.ว.)

ต่อมาทาง SPI ได้แจ้งขอเปลี่ยนผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวจาก SPI เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด (SCT) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เนื่องจากเดิม SPI มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการสำนักงานเกรดเอ แต่ปรากฏว่ามีหลายบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุนในการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าว จึงร่วมกับ SPI ลงทุนจัดตั้ง SCT เพื่อเป็นบริษัทพัฒนาโครงการในที่ดินข้างต้น จากนั้น SCT ได้แจ้งขอซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ในสัญญาจะซื้อขายที่ดินระหว่างบริษัทฯ กับ SPI ไม่มีข้อห้ามในการเปลี่ยนผู้ซื้อที่ดิน

การเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก SPI เป็น SCT มีราคาซื้อขายตารางวาละ 375,000 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินเฉลี่ยใหม่จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 924,900,000 บาท ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง

จากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI โดย SCT จะแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินที่ดีกว่า SPI ดังนี้

- |                 |   |
|-----------------|---|
| <u>งวดที่ 1</u> | ชำระเงินจำนวน 100,000,000 บาท โดยจะชำระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 จากเดิม SPI ชำระเงินงวดแรก 92,490,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะคืนเงินค่าที่ดินงวดที่ 1 จำนวน 92,490,000 บาท ให้แก่ SPI ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562                                  |
| <u>งวดที่ 2</u> | ชำระเงินค่าที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 11357 และโฉนดที่ดินเลขที่ 59109 เป็นเงินทั้งสิ้น 277,275,000 บาท ภายในเดือนธันวาคม 2562 จากเดิม SPI ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินจำนวน 1 หรือ 2 แปลง ที่จะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนธันวาคม 2562 |
| <u>งวดที่ 3</u> | ชำระเงินค่าที่ดิน 2 แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ 17090 และโฉนดที่ดินเลขที่ 53138 เป็นเงินทั้งสิ้น 547,625,000 บาท ภายในเดือนเมษายน 2563 จากเดิม SPI ชำระเงินตามมูลค่าที่ดินที่เหลือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ภายในเดือนเมษายน 2563                       |

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยผู้ขายและผู้ซื้อตกลงชำระคนละครึ่ง สำหรับค่าภาษีเงินได้จากการขายที่ดิน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าอากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทุกชนิดเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น ผู้ขายตกลงเป็นผู้ชำระทั้งหมด ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับเงื่อนไขเดิมที่ได้ตกลงไว้กับ SPI

การเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินดังกล่าว บริษัทฯ กับ SPI จะยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และบริษัทฯ กับ SCT จะทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน โดยมีผลผูกพันต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินข้างต้น

โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด โดยมีราคาขายที่ดินเป็นราคาประเมินเฉลี่ยใหม่จากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาที่เสนอขายให้กับ SPI โดย SCT จะแบ่งชำระเงินเป็นงวดๆ รวม 3 งวด ให้แก่บริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินที่ดีกว่า SPI ตามรายละเอียดข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีความเหมาะสมในด้านราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่

โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)**

บริษัทฯ บันทึกบัญชีการขายที่ดินอย่างไร ถ้าไรจากการขายที่ดินบันทึกในงวดปีนี้หรือปีหน้า และต้นทุนที่ดินที่ซื้อมาอยู่ที่เท่าไร

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)**

บริษัทฯ รับรู้รายได้การขายที่ดินจำนวน 2 แปลงในปีจำนวน 277 ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าที่ดิน 185 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ จะกำไรก่อนภาษี 81 ล้านบาท ส่วนที่ดินอีก 2 แปลง บริษัทฯ จะรับรู้กำไรจากการขายที่ดินดังกล่าวในปีหน้า

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการขายที่ดินอีก 2 แปลง จำนวน 600 กว่าล้านบาทใช่หรือไม่

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์** (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)

ในปี 2563 บริษัทฯ จะมีการโอนที่ดินอีกจำนวน 2 แปลง โดยรับรู้รายได้จากการขายที่ดินจำนวน 648 ล้านบาท มีราคาทุน 431 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ จะมีกำไรก่อนภาษี 192 ล้านบาท

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** (ผู้ถือหุ้น)

รายการขายที่ดินนี้เป็นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์** (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)

รายการขายที่ดินนี้เป็นของบริษัทฯ

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** (ผู้ถือหุ้น)

ในส่วนของสินทรัพย์บริษัทฯ ที่หายไป มีมูลค่าเท่าไร

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์** (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)

มูลค่าสินทรัพย์บริษัทฯ จะลดหายไปจำนวน 615 ล้านบาท ตามราคาทุนที่ดิน แต่บริษัทฯ จะมีเงินสดเข้ามาแทนที่ ทำให้สินทรัพย์รวมไม่ลดลง

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** (ผู้ถือหุ้น)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการอนุมัติการขายที่ดินตั้งแต่เดือนเมษายน ผ่านมาเกือบ 9 เดือน ทำไมไม่แล้วเสร็จถึงต้องมาอนุมัติภายในสิ้นปีนี้

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์** (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติรายการขายที่ดินตั้งแต่เดือนเมษายน แต่กำหนดระยะเวลาในการทำรายการขายที่ดินภายในปี 2562

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** (ผู้ถือหุ้น)

แสดงว่าบริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาที่ดิน 2 ครั้งใช่หรือไม่

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์** (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)

บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาที่ดิน 2 ครั้ง โดยการจ้างผู้ประเมินราคาที่ดินในครั้งนี้ บริษัทใหม่ที่ตั้งชื่อที่ดินของ บริษัทฯ คือ SCT จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** (ผู้ถือหุ้น)

SCT ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินรายใหม่แทน SPI ประกอบกิจการอะไร และบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์จะนำที่ดินไปทำอะไร

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์** (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)

SCT เป็นบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทมีแผนที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปสร้างเป็นสำนักงานขนาดใหญ่เกรดเอ

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี** (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทในเครือสหพัฒน์ทั้งหมดจะย้ายไปอยู่สำนักงานใหม่แห่งนี้ใช่หรือไม่

**นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์** (กรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)

มีบริษัทภายนอกด้วย

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใดอีก ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจำนวน 54,499,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	27,649,400	23.04
2. บริษัท ไชควัฒนา จำกัด	140,620	0.12
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	186,500	0.16
4. นายบุญชัย ไชควัฒนา	100,000	0.08
5. บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน)	9,641,050	8.03
6. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	6,113,020	5.09
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	4,492,000	3.74
8. บริษัท ศรีราภรณ์ จำกัด	2,818,940	2.35
9. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	1,670,200	1.39
10. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา	1,307,650	1.09
11. นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา	365,985	0.31
12. นายสำเร็จ มนูญผล	6,400	0.01
13. บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด	500	0.00
14. นางสาวธนิษฐ ไชควัฒนา	7,100	0.01
<b>รวม</b>	<b>54,499,365</b>	<b>45.42</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท สห แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำกัด โดยมีเงื่อนไขตามที่ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 54,019,880 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	55,438,977	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 3 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้มาร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งถือหุ้น 300 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 93 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 109,459,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย มีคำถามและข้อเสนอแนะ สรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

#### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

ผมเข้าใจว่าบริษัทฯ มี Free Float ไม่ครบ บริษัทฯ มีนโยบายจะแก้ไขอย่างไร เพราะว่าเป็นบริษัท โดนปรับทุกวัน และจะถือกัน 90% อย่างนี้ตลอดไปหรือไม่ เพราะว่ามีนโยบายตลาดหลักทรัพย์ ต้องการให้บริษัทฯ ลด Free Float ลงมา

#### นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ (เลขานุการบริษัท)

ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดการนับ Free Float คือ บริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มี Free Float ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

เพราะว่าวันนี้มาประชุมตั้ง 90% กว่า

#### นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ (เลขานุการบริษัท)

ตัวเลขดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ไม่ใช่ตัวเลข Free Float ซึ่งมีเงื่อนไขว่าบริษัทจดทะเบียนจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูล Free Float ล่าสุดได้จากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 907 ราย และถือหุ้นทั้งหมด 28.07% ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นบริษัทฯ ไม่เคยมีประเด็นถูกปรับจากการที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อนี้

#### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำไรสะสม 4,000 กว่าล้านบาท และจะมีกำไรจากการขายที่ดินมาสมทบอีก อยากทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลพิเศษหรือไม่ เพราะบริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวนมากแต่ไม่ได้นำเงินไปลงทุนอะไร โดยบริษัทฯ อาจจะปันผลเป็นหุ้นก็ได้ การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสมที่ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ 30% จึงอยากจะแนะนำให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมที่สามารถเครดิตภาษีได้ 30% ให้หมดก่อน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ จะได้เหลือกำไรสะสมที่เครดิตภาษีได้ 25%, 23% และ 20% ซึ่งจะตรงกับกำไรที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบัน

#### นายบุญดี อำนวยสกุล (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ)

คณะกรรมการบริษัทจะรับไปพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินปันผลตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น

#### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น)

ผมมาก่อนประมาณ 10 นาที แต่ข้างนอกห้องประชุมไม่มีอะไรให้รับประทาน และอยากให้เลี้ยงข้าวผู้ถือหุ้น

#### นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ (เลขานุการบริษัท)

ทางบริษัทฯ ได้มีการเสิร์ฟของว่างตอน 9.30 นาฬิกา ก่อนเริ่มประชุม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่โรงแรมอาจจะเห็นว่าเริ่มประชุมแล้วจึงไม่ได้เสิร์ฟเพิ่ม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะมีเสิร์ฟของว่างอีกครั้งหลังเลิกประชุม

เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.40 นาฬิกา



(นายมนู สิตานูวัฒน์)  
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก

ชมา สังข์รังสรรค์

(นางสาวชมา สังข์รังสรรค์)

เลขานุการบริษัท