

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และมีการบันทึกภาพการประชุมทางสื่อวิดีโอทัศนียภาพที่ถ่ายทอด คือ ห้องประชุม อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 4 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้ เวลา 10.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 215,607,551 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 238 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,067,651,550 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 252 ราย และรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,283,259,101 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 39.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีและตัวแทนอิสระ และคนกลางในการตรวจนับคะแนน ที่เข้าร่วมการประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายราชัย วัฒนเกษม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุริย์ บัวคอม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
5. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวรณดา พุทธประสาธ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
7. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายนพร สุนทรวจิตรต์เจริญ	กรรมการ
9. นายอาชวิน อัครโกคิน	กรรมการ
10. นายประวิทย์ โชติวัฒนพานธุ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ CFO และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ “นางสาวพิมพ์ใจ มานิตชจรกิจ” เป็นคนกลาง และตอบคำถามในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนอิสระ และคนกลางในการตรวจนับคะแนน

นายพิเชษฐ คำนวนฤทธิ จากสำนักงานกฎหมายพิเชษฐ์ คำนวนฤทธิ

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายชินเดช สิริพรพิศาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมรับชมวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบในวันประชุม ฟังก์ชันการถามคำถามและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. วิธีการลงคะแนน

บริษัทใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share : 1 Vote) เมื่อสิ้นสุดการรายงานและการตอบคำถามในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบลงคะแนนของ DAP e-Shareholder Meeting โดยมีเวลาในการลงคะแนนประมาณ 1 นาที ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการใดๆ ระบบจะบันทึกเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียงการลงมติตามวาระนั้นๆของผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” รวมบันทึกไว้ในระบบลงคะแนนของ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระต่างๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท “www.qh.co.th” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และสิ้นสุดการรับการเสนอในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 19 ถึงหน้า 36 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ใช้ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 6

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,283,594,493	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
-งดออกเสียง	8,675,800	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 9,011,192 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ "นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์" (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ สรุปภาพรวมธุรกิจของบริษัทปี 2565 ดังนี้

1. โครงการเปิดขายใหม่ในปี 2565 จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 7,598 ล้านบาท

จำนวนโครงการ	2565
ยกมา	74
เปิด	4
ปิด	(12)
คงเหลือ	66

ลำดับ	โครงการ	ผลิตภัณฑ์	ระดับราคา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
1	พฤษภรณ์ ราชพฤษ ตัดใหม่	บ้านเดี่ยว	บน	2,678
2	คิว ดิสทริค ซัยพฤษราชพฤษ	ทาวน์เฮ้าส์	กลาง	1,317
3	ลัดดารมย์ ราชพฤษ ตัดใหม่	บ้านเดี่ยว	บน	1,694
4	ลัดดารมย์ จตุโชติ 15	บ้านเดี่ยว	บน	1,909
	รวม			7,598

2. โครงการเปิดขายใหม่แยกขายประเภท ปี 2565 แยกเป็น

- แยกตามผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น บ้านเดี่ยวร้อยละ 82.67 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 17.33
- แยกตามระดับราคา แบ่งเป็น ระดับบน ร้อยละ 82.67 ระดับกลาง ร้อยละ 17.33
- แยกตามที่ตั้งโครงการ แบ่งเป็น โครงการที่กรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ 100

3. ยอดโอนแยกขายประเภท ปี 2565 มูลค่า 8,227 ล้านบาท บริษัทรับรู้รายได้โดยแยกเป็น

- แยกตามผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น บ้านเดี่ยวร้อยละ 63 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 28 คอนโดมิเนียมร้อยละ 9
- แยกตามระดับราคา แบ่งเป็น ระดับบนร้อยละ 36 ระดับกลางร้อยละ 52 ระดับล่างร้อยละ 12
- แยกตามทำเล แบ่งเป็น โครงการที่กรุงเทพฯและปริมณฑลร้อยละ 94 ต่างจังหวัดร้อยละ 6

4. การซื้อที่ดินใหม่ปี 2565 บริษัทซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการจำนวน 6 แปลง รวมมูลค่า 1,690 ล้านบาท

หลังจากนั้น นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย (กรรมการ CFO ฯลฯ) ที่แจ้งรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. รายได้จากการขาย รายได้ค่าเช่าและบริการ และรายได้อื่น รวมเป็นจำนวน 9,445 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

รายการ	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากบ้านและคอนโด	8,227	7,502	725	10
รายได้ค่าเช่าและบริการ - โรงแรม	717	314	403	128
รายได้ค่าเช่าและบริการ - อาคารสำนักงาน	282	303	(21)	(7)
รายได้อื่นๆ	219	232	(13)	(6)
รายได้รวม	9,445	8,351	1,094	13

2. กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากธุรกิจทั้งหมดของบริษัทรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 33.9

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Normal Operation) ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Normal Operation) คิดเป็นสัดส่วน ต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 19.5
4. ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมเป็นจำนวน 1,586 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

บริษัท	2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
บมจ. โฮมโปรคักส์ เซ็นเตอร์	1,235	1,081	154	14
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	217	170	47	28
QHPP	120	148	(28)	(19)
QHHR	14	(17)	31	82
รวม	1,586	1,382	204	15

5. กำไรสุทธิ ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณร้อยละ 43 คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 25.4
6. หุ้นกู้ / เงินกู้ ในปี 2565 บริษัทมีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ย คงเหลือจำนวน 11,544 ล้านบาท ลดลง 3,569 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ระยะสั้น 1,000 ล้านบาท เงินกู้ระยะยาว จำนวน 3,044 ล้านบาท และมูลค่าหุ้นกู้คงเหลือจำนวน 7,500 ล้านบาท โดยการลดลงเกิดจากการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
7. อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) ปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 0.41 เท่า (ต่ำกว่าปี 2564) โดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นสุทธิ เท่ากับ 0.36 เท่า

หลังจากนั้น นายสุริย์ บัวคอม (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล) สรุปผลการดำเนินการและรายงานความคืบหน้าด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบ

นายสุริย์ บัวคอม ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็น "สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย" มาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 และได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 โดยได้รับการต่ออายุสมาชิกฯ อีก 3 ปี (เดือนธันวาคม 2565 – ธันวาคม 2568)

ในรอบปี 2565 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน แต่อย่างไร

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนรับทราบในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมา ซึ่งวาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย (กรรมการ และ CFO ฯลฯ) ที่แจ้งต่อที่ประชุม

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

- สินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	43,626	46,236	(2,610)	(5.6)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	20,974	23,364	(2,390)	(10.2)
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง	19,267	19,987	(720)	(3.6)
อื่น ๆ	1,707	3,377	(1,670)	(49.5)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	22,652	22,872	(220)	(1.0)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	11,590	11,524	66	0.6
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,533	1,546	(13)	(0.9)
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ	7,410	7,474	(64)	(0.9)
อื่น ๆ	2,119	2,328	(209)	(8.9)

- หนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	15,793	19,251	(3,458)	(18.0)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวม	11,423	15,138	(3,715)	(24.5)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,000	-	1,000	100.0
เงินกู้ยืมระยะยาว	3,042	3,144	(102)	(3.2)
หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน	7,381	11,994	(4,613)	(38.5)
หนี้สินอื่น ๆ	4,370	4,113	257	6.2

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	27,833	26,985	848	3.1
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,714	10,714	-	-
กำไรสะสม	17,702	16,486	1,216	7.4
อื่น ๆ	(583)	(215)	368	171.2

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2565	2564	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม *	9,449	8,356	1,093	13.1
หัก ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม	(8,351)	(7,848)	503	6.4
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	1,098	508	590	116.1
บวก ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	1,586	1,382	204	14.8
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	2,684	1,890	794	42.0
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(288)	(220)	68	30.9
กำไรสำหรับปีจากงบการเงินรวม	2,396	1,670	726	43.5

* หมายเหตุ : รายได้รวม รวมดอกเบี๋ยรับ ปี 2565 จำนวน 4 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 4 ล้านบาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,289,145,926	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
-งดออกเสียง	9,827,200	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6,702,833 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย” (กรรมการ และCFO ฯลฯ) ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสำหรับปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2565 (“กำไรสำหรับปี”) และมีกำไรสะสมเหลืออยู่ และเมื่อได้กันสำรองตามกฎหมายและอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว บริษัทมีกระแสเงินสดสำหรับปีเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ แล้วเห็นว่า บริษัทสมควรที่จะจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ประมาณ 63% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

- บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนแรก (ม.ค.- มิ.ย.65) ไปแล้วจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565
- คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (ก.ค.- ธ.ค. 65) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ซึ่งเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	28 เมษายน 2566
กำหนดวันจ่ายเงินปันผล	18 พฤษภาคม 2566

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,296,128,959	99.9850
- ไม่เห็นด้วย	644,500	0.0150
- งดออกเสียง	2,205,500	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5,833 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นายราชัย วัฒนเกษม” (กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เป็นผู้
ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายราชัย วัฒนเกษม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุก
ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งเท่ากับกรรมการบริษัทจะต้องออกจาก
ตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| (1) นายบุญสม | เลิศหิรัญวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายนพร | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| (4) นายเฉลิม | เกียรติธนะบำรุง | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียบเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

เนื่องจาก นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์จะต่อวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน
แทน นายอดุลย์ วินัยแพทย์ และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระในปีนี้ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

- (1) นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- (3) นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- (4) นางทิพวรรณ ชยติมันต์ เป็นกรรมการอิสระ แทน "นายอดุลย์ วินัยแพทย์" ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ทั้ง 3 ท่าน รวมถึงบุคคลที่บริษัทเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่านแทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้จะพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยเอกสารนำเสนอประวัติ ผลงาน การเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 37 ถึงหน้า 46 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะงดออกเสียงในวาระนี้

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่านไม่อยู่ในที่ประชุมระหว่างการพิจารณาและลงคะแนนเสียง

รายชื่อกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1 แต่งตั้งนายบุญสม เลิศศิริวงษ์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

นายราชัย วัฒนเกษม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 37 - 39)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,146,569,502	96.5739
- ไม่เห็นด้วย	147,103,857	3.4261
-งดออกเสียง	3,495,200	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2 แต่งตั้งนายพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นายราชัย วัฒนเกษม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นายพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 40 - 42)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพร สุนทรจิตต์เจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	3,842,702,774	89.4447
- ไม่เห็นด้วย	453,472,985	10.5553
-งดออกเสียง	1,000,700	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.3 แต่งตั้งนายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นายราชัย วัฒนเกษม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 43 - 44)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,282,835,196	99.6431
- ไม่เห็นด้วย	15,341,163	0.3569
-งดออกเสียง	1,000,100	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.4 แต่งตั้งนางทิพวรรณ ชยติมันต์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์จะต่อวาระ

นายราชัย วัฒนเกษม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นางทิพวรรณ ชยติมันต์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์จะต่อวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 45 - 46)

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางทิพวรรณ ชยติมันต์ เป็น กรรมการอิสระ แทนนายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์จะต่อวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,296,843,826	99.9991
- ไม่เห็นด้วย	37,000	0.0009
-งดออกเสียง	2,289,800	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 นี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 191,667 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ที่แจ้งต่อที่ประชุม

นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 วรรคสอง กำหนดว่า “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนจะ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)								
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล		
	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
กรรมการ	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ :
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุมตามที่เสนอข้างต้น
 - สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในวาระนี้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เห็นด้วย	4,148,688,424	96.4996
- ไม่เห็นด้วย	140,418,150	3.2662
- งดออกเสียง	10,069,885	0.2342

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 5,833 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติโบนัสนิติกรรมกรสำหรับปี 2565

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายอดุลย์ วินัยแพทย์ (ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอดุลย์ วินัยแพทย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติโบนัสนิติกรรมกรสำหรับปี 2565 ให้แก่กรรมการทุกท่านรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 2 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบโบนัสนิติกรรมกรที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
โบนัสนิติกรรมกร	13	11	12.5

ในวาระนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะงดออกเสียงในวาระนี้

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุม มีมติอนุมัติโบนัสนิติกรรมกรประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- เห็นด้วย	4,028,792,272	93.7106
- ไม่เห็นด้วย	261,529,802	6.0832
- งดออกเสียง	8,864,385	0.2062

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 10,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นายราชัย วัฒนเกษม” (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายราชัย วัฒนเกษม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า “กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้ ข้อ (5) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี”

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน "รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน" และ "รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ" ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4521	และ/หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุทธิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4496	และ/หรือ
3. นางสาวอรพรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4807	และ/หรือ
4. นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 8368	และ/หรือ
5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 9309	

โดย นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับผู้สอบบัญชีที่เหลือทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564
ค่าสอบบัญชี	1.45	1.45	1.45

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตลอดจนไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 7 ปี จึงเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ ระยะเวลา 7 ปี ภายใต้อำนาจผู้สอบบัญชีเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2534 – ปัจจุบัน และมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็น
 จำนวนเงิน 1,450,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,298,167,909	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
-งดออกเสียง	1,018,550	ไม่นำมารวมเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ “นายชินเดช สิริพรพิศาล” (เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท) ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม

“นายชินเดช สิริพรพิศาล” ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565) สำหรับรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชน จำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมและการจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 27 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 35 ข้อ 42 และ เพิ่มเติมข้อ 47 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หน้า 13 ถึง 18 โดยสรุปการแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**ข้อบังคับเดิม**

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้กับบริษัทไว้แล้ว โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม และหากเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และเงินปันผล

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากชำระภาษีอากรแล้ว เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากชำระภาษีอากรแล้ว เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้

ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

การโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ตามวรรคก่อนก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม

ข้อบังคับเดิม

ไม่มี (ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับเดิมมี 46 ข้อ)

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงก่อนการลงมติในวาระนี้ มีดังต่อไปนี้

- ไม่มี -

มติ

ในวาระนี้ ต้องมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- เห็นด้วย	4,296,252,859	99.9318
- ไม่เห็นด้วย	1,933,500	0.0450
- งดออกเสียง	1,000,000	0.0232

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง จำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ค่อนข้างต่ำ บริษัทจะมีแผนเปิดโครงการเชิงรุกที่มีมูลค่าปีละ 20,000 ล้านบาท ขึ้นไปได้หรือไม่

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนขยายโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้ คือเพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 20% ในแต่ละปีอยู่แล้ว

คุณวรัทสิญจมา งามชัด (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า การแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครั้งนี้อยู่ถึงเอกสารที่แจ้งจ่ายเงินปันผลด้วยหรือไม่

คุณอภิญา จารุตระกูลชัย ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขนี้ รวมไปถึงเอกสารดังกล่าวแล้ว

คุณเซาหงา เฮา (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามดังนี้

1. บริษัทวางเป้าหมายรายได้ และกำไร สำหรับปีนี้และ ปีหน้าไว้เท่าไร

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15% โดยจะเน้นโครงการบ้านเดี่ยวเป็นหลัก

2. ขอทราบรายละเอียดของแผนการเปิดโครงการ และ มูลค่าโครงการในปี 2566 และปี 2567

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทแผนการเปิดโครงการในปี 2566 ทั้งหมด 7 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 10,000 ล้านบาท

3. ขอทราบสถานการณ์การขายในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เช่น การปฏิเสธสินเชื่อ ยอดจอง ยอดโอน

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมในไตรมาส 1 ยอดขายมีแนวโน้มใกล้เคียงกับไตรมาส 4 ของปี 2565 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากลูกค้าที่เน้นโครงการบ้านเดี่ยวเป็นหลัก และมียอดขายจากคอนโดมิเนียมเข้ามาเสริมส่วนหนึ่ง สำหรับยอดโอน ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในขณะนี้ เพราะต้องรอประกาศงบการเงินไตรมาส 1 ก่อน

4. บริษัทมีแผนการ หรือแนวทางที่สามารถเพิ่มกำไรให้มากกว่า 3,500 ล้าน อย่างเช่นในปี 2561 หรือไม่ อย่างไร

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทพยายามที่จะทำรายได้ได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้คือเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10 - 15%

5. บริษัทมีแนวความคิดขยายธุรกิจอื่นเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีอยู่หรือไม่

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีแผนทำธุรกิจอื่นเพิ่มเติม

6. ขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาเข้าร่วม opportunity day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีแผนเข้าร่วมงานดังกล่าว

7. รายละเอียดในการเพิ่มรายได้ 10 - 20% ต่อปี บริษัทจะมีการปรับกลยุทธ์การขาย หรือจากการลงทุนจากส่วนไหนอย่างไรบ้าง

คุณประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ ได้ชี้แจงว่า ตามเป้าหมายที่บริษัทจะเติบโตประมาณ 10% นี้ เนื่องจากการคาดการณ์ว่า GDP ในปี 2566 จะดีขึ้น ประกอบกับในปี 2565 บริษัทเปิดโครงการสังคายนาย และโครงการพฤษภิรมย์ เป็นโครงการระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งเป็นโครงการที่มียอดขายดี และคาดว่าจะมีแนวโน้มทำให้ยอดขายปีที่ดีขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน และผลจากนโยบายการเปิดประเทศน่าจะช่วยให้ยอดขายคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น ทำให้คาดว่าในปี 2566 บริษัทจะเติบโตที่ประมาณ 15%

คุณกัญชัช จรุงกิจกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึง แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างไร

คุณสุวรรณา พุทธิประสาท ได้ชี้แจงว่า ปีนี้การเติบโตของธุรกิจโรงแรมคาดว่าจะเติบโตดีกว่าปีก่อนมาก เนื่องจากตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา รัฐบาลปรับนโยบายผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้มีความเข้มงวดน้อยลง ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นผลประกอบการในปี 2565 ดีขึ้นกว่าปี 2564 ค่อนข้างมาก จึงคาด

ว่าในปี 2566 นี้ น่าจะมีผลประกอบการเติบโตใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อีกทั้งอัตราค่าห้องพัก (Room rate) ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นมา ใกล้เคียงกับปี 2562 แล้วเช่นกัน

คุณวรัทสิญจม์ งามชัด (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ภาพรวมโครงการของบริษัท ส่วนใหญ่จะเน้นในภูมิภาคใด
คุณประวิทย์ โชติวัฒนพินธุ์ ได้ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่บริษัทจะทำโครงการเน้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก ใน
ส่วนโครงการต่างจังหวัดมีอยู่ประมาณไม่ถึง 5% และเป็นโครงการบ้านระดับกลางถึงระดับบนเป็นหลัก

คุณปณชัช ก่อสวัสดิ์วรกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ตามที่มีข่าวว่ากองทุน QHHR จะขายโรงแรม
เซ็นเตอร์พอยต์ สีลม เข้ากองทุน Real Estate Investment Trust (REIT) บริษัทจะบันทึกกำไรจากรายการนี้อย่างไร
คุณสุวรรณา พุทธิประสาท ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ สีลม จะครบสัญญาเช่าในกลางปีนี้
บริษัทจึงให้กองทุน QHHR เข้ามาเป็นผู้เช่าแทน ดังนั้นโครงการนี้ไม่มีการรับรู้กำไรแต่อย่างใด

คุณศุภชัย ผลสด (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนงานและเป้าหมายใน 3 - 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้าง
และต้องการอยู่ในตำแหน่งใดในอุตสาหกรรม

คุณเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตปีละประมาณ 15% โดยในปี 2566 คิดเป็น
มูลค่าประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาท ปี 2567 ประมาณ 11,000 ล้านบาท และปีถัดไปประมาณ 12,000 ล้าน
บาท โดยจะเน้นโครงการแนวราบเป็นหลัก เพราะโครงการแนวสูงทิศทางของตลาดค่อนข้างอึมครึม ซึ่งบริษัทเน้นที่
การทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายเป็นหลัก

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ชักถามหรือมีข้อสงสัยต่อคณะกรรมการอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ เวลา 12.10 น.

ลงชื่อ เลอ เวส ประธานที่ประชุม
(นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์)

ลงชื่อ อ.วิกรม เลขานุการบริษัท
(นางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย)

ลงชื่อ ช.ชิต ผู้บันทึกการประชุม
(นายชินเดช สิริพรพิศาล)

