

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัทโนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000312

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยเริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการประชุมเพียงรูปแบบเดียว ไม่มีห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางสาวมินต์ ฉั่ววิเชียร ผู้ดำเนินรายการของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“ผู้ดำเนินรายการฯ”) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีหนังสือเวียนเลขที่ กตด.จท-1.(ว) 11 /2564 เรื่องการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไวรัส COVID-19 ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยขอความร่วมมือจากบริษัทจดทะเบียนที่ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบกายภาพ พิจารณาปรับรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 20 เมษายน 2564 จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทปรับรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยยังคงเป็นวัน และเวลาที่กำหนดเดิม คือ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. รวมถึงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ยังคงเป็นวันที่กำหนดไว้เดิม คือ วันที่ 12 มีนาคม 2564 และมีระเบียบวาระการประชุมเช่นเดิมตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง และเป็น การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ต่อมาได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

วิธีการลงคะแนนเสียง

- เมื่อท่านผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง ท่านสามารถ กดปุ่ม “การลงคะแนน/Vote”
- เลือกวาระที่ต้องการทำการลงคะแนน ระบบจะแสดงหน้าจอ “รอออกคะแนนเสียง/Voting Status: Pending”
 - ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้โดยเลือกวาระต่าง ๆ ที่ต้องการลงคะแนน
 - หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนหรือยกเลิกการลงคะแนน กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน
- กดปุ่ม “ยืนยัน/OK” เพื่อส่งการลงคะแนนเสียง จากนั้นระบบจะแสดงผลยืนยันการลงคะแนนเสียงสำเร็จ ขอให้ท่านกดปุ่ม “OK” จะถือว่าการลงคะแนนเสร็จสิ้นสมบูรณ์

วิธีการส่งคำถาม

- เมื่อต้องการส่งคำถาม กดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question”

- เลือกวาระที่ท่านต้องการส่งคำถาม
- การส่งคำถามสามารถทำได้ 2 รูปแบบ
 - ส่งคำถามผ่านข้อความ สามารถทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์ ดังภาพเพื่อส่งคำถาม
 - ส่งคำถามด้วยเสียง สามารถกดที่ปุ่ม “บันทึกเสียง” เพื่อบันทึกเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง” และ “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามด้วยเสียง



จากนั้นนางสาวพรณี ชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 114 ราย ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 275,548,824 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 105 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 476,079,562 หุ้น และนับรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมได้ 751,628,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.89 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 1,369,413,525 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม และเนื่องจากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นกรรมการและผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดความล่าช้าของการแจ้งผลคะแนน ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการฯ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินรายการการประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวแนะนำตนเอง ประกอบด้วย

นางสาวพรณี ชัยกุล	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธงชัย บุศราพันธ์	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร
นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง	ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
นายชัช ถึง อุ	ตำแหน่ง	กรรมการ
นายวิลเลียม เวน เลา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
รศ.ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุดพิงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายวรพจน์ จรรย์โกมล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
นายธีรพล วรนิธิพงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
นายอรรถ เศวตะทัต	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
นายศิริระ อุดล	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ

กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ต่อจากนั้นนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้กล่าวแนะนำตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน และประสงค์จะให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบข้อซักถามสามารถสอบถามได้ ต่อมานายเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ที่ปรึกษากฎหมายจาก RL Counsel Company Limited ได้กล่าวแนะนำตนเอง โดยจะมาทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบและนับคะแนนเสียง

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมฯ ทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทฯ ใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (e-Voting) ผู้ถือหุ้นสามารถกดที่ปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยทำการเลือก วาระตามที่ปรากฏใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง
 - หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิก การลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)
 - โดยในวาระแต่งตั้งกรรมการจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - การนับคะแนนเสียงเห็นชอบและอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม หากท่าน “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด แล้วไม่ทำการ

ลงคะแนน หรือไม่ทำการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงไปยังคะแนนเห็นด้วย (ผลการลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลคะแนน)

- การส่งคำถาม / Question

- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถาม (Question) สามารถทำได้ 2 กรณี คือ

- **ส่งคำถามผ่านข้อความ** สามารถทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์ “ส่ง” เพื่อส่งคำถาม
- **ส่งคำถามด้วยเสียง** สามารถกดที่ปุ่ม “บันทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อส่งคำถามด้วยเสียง

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้โดยกดปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” และทำการเลือก วาระตามที่ปรากฏใน Drop down เพื่อลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นค่ะ อนึ่ง ผลการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า จะไม่สามารถทำได้ หากท่านผู้ถือหุ้นนอกจากการประชุมโดย กดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม / Leave Meeting” ก่อนการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถขอรับได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยลำดับตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 มีวาระการประชุมตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธงชัย บุศราพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกนับจำนวนหุ้นได้ 171,203 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	751,799,589	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร: กล่าวสรุปภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ รับรู้รายได้ในปี 2563 เท่ากับ 10,895 ล้านบาท ซึ่งมากเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 10,000 ล้านบาท โดยมาจากรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมและแนวราบที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราค่าไถ่ที่ดินเพิ่มขึ้น
2. บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขาย presale จากโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมียอดขายสูงถึงกว่า 6,602 ล้านบาท โดยกว่า 3,200 ล้านบาท เป็นยอดขายจากโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ได้ทันที ส่งผลให้เกิดสภาพคล่องของกระแสเงินสด
3. บริษัทฯ สามารถสร้างสัดส่วน market share ในตลาดต่างประเทศ สูงถึงร้อยละ 36 ของยอดขายรวมจากทุกผู้ประกอบการขายคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมากกว่าในปีที่ผ่านมา เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของการขายคอนโดมิเนียมให้กับลูกค้าต่างชาติอย่างชัดเจน
4. บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากราคาหุ้นละ 3 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท ผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ก่อให้เกิดสภาพคล่องในสัดส่วนของผู้ถือหุ้น เกิดการหมุนเวียนของจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” ซึ่งมีผลตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา จำนวนไม่เกิน 342,353,379 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้อัตราตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้หลังครบ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
6. ในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณกว่า 45,100 ล้านบาท
7. แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันอายุ 3 ปีจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามูลค่าเท่ากับ 1,800 ล้านบาท

เป็นการตอกย้ำถึงสถานะทางการเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้น โดยพิจารณาจาก ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.15 เท่า ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา

8. ในด้านการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสมดุลระหว่างความเป็นหุ้นจ่ายปันผลไปพร้อมกับความเป็นหุ้นที่มีความเติบโตในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
9. บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAWAD) โดยการลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด (SWP) ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มช่องทางการจัดหาทรัพย์สินมาบริหารเพิ่มเติม และสามารถต่อยอดในการทำธุรกิจที่ดี
10. บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับบริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือของบริษัทยู ซีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวน 4 โครงการ บนทำเลที่มีศักยภาพต่าง ๆ รวมถึงบริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อซื้อที่ดินในโครงการธนาซีดี บนถนนบางนา-ตราด เชื่อมต่อกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อว่า ในปี 2563 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการโนเบิล อเปป วิลล์-ร่วมฤดี โครงการโนเบิล สเตท 39 โครงการนิว โนเบิล งามวงศ์วาน โครงการนิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว และ โครงการนิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยสามารถขายได้ประมาณร้อยละ 40 - 70 และจากยอดขาย presale ที่มีมูลค่าสูงถึงกว่า 6,602 ล้านบาท ทั้งจากโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยกว่า 3,200 ล้านบาท เป็นยอดขายจากโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ได้ทันที ส่งผลให้เกิดสภาพคล่องของกระแสเงินสด ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ประมาณ 10,895 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 1,878 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 18 ถือว่าสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรม คิดเป็นอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 33.3 นอกจากนั้นบริษัทฯ มีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) จำนวน 12,805 ล้านบาท และมีสินค้าที่พร้อมขายและสินค้าที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างที่พร้อมขายประมาณ 13,000 ล้านบาท

ในส่วนของ market share ตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ สามารถสร้างสัดส่วน market share สูงถึงร้อยละ 36 ถึงแม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมอาจจะหดตัวลง อันเนื่องจากการระบาดโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือที่ดีจากกลุ่ม Fulcrum ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเมื่อพิจารณาจาก conversion rate เป็นอัตราการวัดผลการตอบรับของลูกค้าที่ตอบสนองต่อการโฆษณา ซึ่งได้เท่ากับร้อยละ 13 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของจำนวนลูกค้าต่างชาติ 100 ท่านที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ บริษัทฯ สามารถเชิญให้เป็นลูกค้าได้ 13 คน และเมื่อลูกค้าดำเนินการเซ็นสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว บริษัทฯ มี drop rate เท่ากับร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน มี conversion rate ต่ำกว่า และ drop rate สูงกว่า

ในด้านตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้กระจายช่องทางการจำหน่ายรวมถึงตัวแทนการจำหน่าย ไปยังทุกหัวเมืองใหญ่ของจีน รวมไปถึงเมืองรองต่าง ๆ ทั้งแบรนด์เดิม noble และแบรนด์ใหม่ NUE เพื่อให้สามารถครอบคลุมตลาด

ได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของลูกค้านต่างชาติในปี 2563 ที่ผ่านมา มีสัดส่วนนักลงทุนจากประเทศจีนสูงถึงร้อยละ 83 และส่วนที่เหลือประกอบด้วยจากฮ่องกงร้อยละ 9 ไต้หวันร้อยละ 2 และสิงคโปร์อีกร้อยละ 2 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนชาวจีนยังมองว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศเป้าหมายที่จะเป็นที่พักอาศัยในอนาคต ในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าต่างชาติ ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ส่งมอบโครงการประกอบด้วย โครงการ โนเบิล บี โน้ททิน และโครงการ โนเบิล อร่าวัน สุขุมวิท 33 โดยมีสัดส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ของนักลงทุนชาวจีน มากที่สุดถึงร้อยละ 63 ต่อมาเป็นฮ่องกงร้อยละ 18 และตามมาด้วยไต้หวัน และสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 7 และร้อยละ 5 ตามลำดับ จากการชำระเงาเงินดาวน์ของลูกค้าต่างชาติที่ค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30 – 50 ส่งผลให้บริษัทฯ มี drop rate เฉลี่ยที่ค่อนข้างต่ำ และยิ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับลูกค้าชาวไทยที่จะจ่ายชำระเงาเงินดาวน์น้อยกว่า

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงต่อว่าในปี 2563 บริษัทฯ มียอดขาย presale สูงถึงกว่า 6,602 ล้านบาท มีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) จำนวน 12,805 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2564 ประมาณ 5,202 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเป้าหมายการรับรู้รายได้ที่ตั้งไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับรู้รายได้มากกว่าร้อยละ 50 จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นการตอกย้ำความต่อเนื่องของการรับรู้รายได้ที่น่าจะเกิน 10,000 ล้านบาท อีกปีหนึ่ง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีสินค้าที่พร้อมขายและพร้อมจะส่งมอบในปี 2564 อีกจำนวน 5,485 ล้านบาทอีกด้วย

ในด้านภาพรวมของปี 2564 คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะเปิดโครงการใหม่อีกประมาณ 11 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 45,100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการ high rise จำนวน 4 โครงการ มูลค่าประมาณ 25,000 ล้านบาท และโครงการ low rise จำนวน 7 โครงการ มูลค่าประมาณ 20,100 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการเอง และโครงการที่ร่วมลงทุนกับกลุ่ม Hongkong land และกลุ่ม BTS ทั้ง 11 โครงการจะเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แบรนด์ noble และโครงการภายใต้แบรนด์ NUE ที่ได้กระจายทำเลที่ตั้งโครงการให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ดังนี้

- โครงการ โนเบิล ฟอรั่ม ทองหล่อ เป็นคอนโด high rise บนซอยทองหล่อ มูลค่าโครงการประมาณ 5,400 ล้านบาท
- โครงการ นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา เป็นคอนโด low rise ติดกับเซ็นทรัล บางนา มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท
- โครงการ ดี เอ็มบาสชี แอท ไวร์เลส เป็นโครงการร่วมทุนกับกลุ่ม Hongkong land โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 26 มูลค่าโครงการประมาณ 10,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดตัวโครงการในปลายไตรมาส 2 ปีนี้ ทั้งนี้ อาจต้องพิจารณาจากสถานการณ์ของโควิด-19 ประกอบด้วย ซึ่งคาดว่าจะสถานการณ์โดยรวมน่าจะดีขึ้น
- โครงการ นิว คอนโด แอท ดอนเมือง เป็นคอนโด low rise สูง 14 ชั้น มูลค่าโครงการประมาณ 1,900 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดตัวโครงการในปลายไตรมาส 2
- โครงการ นิว ทาวน์เฮาส์ แอท ดอนเมือง เป็นโครงการแนวราบ มูลค่าโครงการประมาณ 1,300 ล้านบาท ประกอบด้วยทาวน์โฮม และบ้านแฝดในระดัราคาขายประมาณ 5 – 8 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ฝั่งตอนเหนือของกรุงเทพฯ สามารถเข้าออกผ่านถนนพหลโยธินและวิภาวดี-รังสิต
- โครงการ นิว อีโวล्यू อารี เป็นโครงการ high rise อยู่ซอยอารีย์ ซ.1 มูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดตัวโครงการในปลายปีนี้

- โครงการ เอกมัย - รามอินทรา ทาวน์เฮ้าส์ และโครงการ เอกมัย - รามอินทรา ที่ดินเปล่า ทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการแนวราบ บนถนนเอกมัย - รามอินทรา ประกอบด้วยทาวน์โฮม และที่ดินเปล่า เพื่อทำบ้านสร้างมูลค่าโครงการประมาณ 3,700 และ 1,300 ล้านบาท ตามลำดับ คาดว่าจะเปิดโครงการในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับกลุ่ม BTS ผ่านบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
- ส่วนอีก 3 โครงการที่เหลือเป็นโครงการที่เพิ่งทำสัญญากับบมจ. ยู ซิตี้ ไปเมื่อปลายปี 2563 คาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดโครงการในช่วงไตรมาส 4 เริ่มจากโครงการสุขสวัสดิ์ เป็นโครงการแนวราบ ประกอบด้วยทาวน์โฮมและบ้านแฝด มูลค่าโครงการประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายเข้ามาในอนาคต รวมถึงอยู่ใกล้ทางด่วนวงแหวนอุตสาหกรรม ต่อมาคือโครงการ คุณค่า มูลค่าโครงการประมาณ 10,000 ล้านบาท โครงการอยู่ติดกับสถานีรถไฟสายสีเขียว สามารถตรงเข้าสู่เมืองโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานี
- โครงการสุดท้ายที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้อยู่บริเวณถนนแยกราชดาตัดกับซอยดินแดง ใกล้กับเซ็นทรัลพระราม 9 ติดกับสำนักงานใหญ่ของยูนิลีเวอร์ เป็นโครงการที่ดี มีฐานลูกค้าหลักเป็นชาวจีน ที่มีความสนใจที่พักอาศัยแถบถนนรัชดา มูลค่าโครงการประมาณ 5,900 ล้านบาท

คุณอรรถวิทย์ ได้กล่าวโดยสรุป จากที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดโครงการค่อนข้างมาก ซึ่งยอด pre-sale จะก้าวกระโดดจากปีที่ผ่านมาจากประมาณ 6,602 ล้านบาท มาเป็นประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ประมาณการยอดขายการเปิดโครงการใหม่อย่างระมัดระวังอยู่ที่ร้อยละ 40 – 50 โดยคาดว่าโครงการใหม่ ๆ จะได้รับการตอบรับที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาช่วงเวลาในการเปิดโครงการใหม่อย่างเหมาะสม จากความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังจะกลับมามีขึ้น นอกจากนั้นยังมีโครงการที่กำลังก่อสร้างเสร็จพร้อมเปิดขายใหม่ และทยอยส่งมอบภายในปี 2564 นี้ ประกอบด้วย โครงการ นิว แจ้งวัฒนะ, โครงการ โนเบิล แอมเบียนซ์ สุขุมวิท 42 รวมถึงโครงการ อร่าณ สุขุมวิท 33 และโครงการ โนเบิล บี โนนทีน จากที่บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะกระจายแบรนด์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยแบรนด์ NUE เป็นแบรนด์ใหม่ที่เปิดตัวไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนการขายคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ NUE จากเดิมร้อยละ 22 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ในปีปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเปิดโครงการใหม่จำนวน 5 โครงการ รวมถึงบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนการทำโครงการแนวราบในหลากหลายทำเลให้มากขึ้น จากเดิมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34 ในปีปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์วิถีความเป็นอยู่ในปัจจุบันของผู้ซื้อ

ต่อมาคุณธงชัย บุศราพันธ์ ได้ชี้แจงถึงความคืบหน้าของการเข้าเป็นแนวร่วมในภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือ CAC ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
2. จัดทำนโยบายและจัดทำแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศใช้เป็นนโยบายภาคบังคับของบริษัทฯ รวมถึงสื่อสารนโยบายดังกล่าวต่อคู่ค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ มีนโยบาย งดรับของขวัญ ของกำนัล จากคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทุกกรณี
3. จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการประเมินผลเกี่ยวกับความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
4. จัดทำแบบประเมิน 71 ข้อ และนำเสนอแบบประเมินให้ทาง CAC ในช่วงปลายปี 2563

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ส่งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 4/2563 มีมติรับรองฐานะของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามการเปิดตัวโครงการในแนวราบจะเริ่มเมื่อไร และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2564 ได้บางส่วนหรือไม่ มีการตั้งเป้ารับรู้รายได้ในปี 2565 เท่าไร อัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับคอนโดมิเนียมเป็นอย่างไร

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2564 โครงการแนวราบจะเริ่มทยอยการเปิดตั้งแต่โครงการคอนโดเมืองประกอบด้วยแนวราบที่เป็นทาวน์โฮม และบ้านแฝด ราคาประมาณ 5 – 8 ล้านบาท โดยจะสามารถรับรู้รายได้บางส่วนในปลายปีนี้ ส่วนอีกโครงการคือโครงการเลียบริมอ่าวเอกมัย – รามอินทรา คาดว่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างสำนักงานขาย และทางเข้าโครงการ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปลายปีส่วนหนึ่ง และรับรู้รายได้จำนวนมากขึ้นในปี 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับคอนโดมิเนียม low rise แล้ว การรับรู้รายได้ในปี 2564 ของโครงการแนวราบยังมีจำนวนไม่มาก โดยตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไปจะสามารถรับรู้รายได้ทั้งจากคอนโด low rise และบ้านแนวราบประมาณ 2,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 20 ของรายได้ในปีหน้า อัตราการทำกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 30

คุณชนะกานต์ เหล่าธรรมานนท์ สอบถามเพิ่มเติมถึงค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการจะบันทึกเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขาย และรวมเป็นต้นทุนของโครงการหรือไม่ และเนื่องจากปีนี้บริษัทฯ มีการเปิดตัวโครงการจำนวนมาก ได้ประเมินค่าใช้จ่ายในการขายอย่างไร และเป็นสัดส่วนของรายได้ได้อย่างไร

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นต้นทุนโครงการ และตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเลย ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการถมที่ และการปรับปรุงที่ดินเพื่อสร้างสำนักงานขาย จะสามารถบันทึกเป็นต้นทุนโครงการได้

คุณวันชัย เลิศศรีจิตพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความคืบหน้าของโครงการที่เข้าร่วมทุนกับกลุ่ม sawad ในทรัพย์สิน NPL

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด (SWP) ในสัดส่วนร้อยละ 20 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อไปดำเนินการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ จากการซื้อหนี้เสียจากสถาบันการเงินด้วย ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เจริญทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,878 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning Per Share) เท่ากับ 1.37 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยรายได้ในปี 2563 เป็นรายได้จากการขาย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ในขณะที่รายได้ของปี 2562 เป็นรายได้พิเศษจากการขายที่ดินรอการพัฒนา เพื่อนำกระแสเงินสดมาซื้อที่ดินในทำเลใหม่ มาพัฒนาโครงการในแบรนด์ NUE ซึ่งตั้งแต่ปีที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการในแบรนด์ของ NUE ในหลากหลายทำเลมากขึ้น

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อว่า รายได้จากการขาย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2563 มีจำนวนเท่ากับ 10,223 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีจำนวนเท่ากับ 6,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นอัตรการร้อยละ 67 โดยรายได้หลักของปี 2563 มาจากการขาย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีรายได้บางส่วนมาจากการขายที่ดินในประเทศ ญี่ปุ่นและที่ดินชะอำ ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 39 และมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อยละ 38 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เมื่อมองจากภาพรวมของบริษัทฯ เทียบกับคู่แข่งแล้ว อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม (Total Assets) มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท โดยจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่วนโครงสร้างเงินทุน ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest- Bearing Debt to Equity) เท่ากับ 1.15 เท่า ลดลงจาก 1.58 เท่าจากปลายปี 2562 โดยในช่วงกลางปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS) ได้ปรับภาวะมุมมองต่อบริษัทฯ จาก Negative Outlook มาเป็น Stable Outlook ซึ่งส่งผลให้การออกหุ้นกู้หรือการระดมทุนต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น สำหรับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับร้อยละ 33 และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 13

ส่วนของโครงสร้างหนี้ (Debt Profile) สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 8,614 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้ประมาณ 4,733 ล้านบาท และเงินกู้โครงการประมาณ 3,881 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Fund) เท่ากับร้อยละ 4.2 ลดลงจากร้อยละ 4.5 ในปีที่ผ่านมา และมีสัดส่วนระหว่างหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้โครงการเท่ากับร้อยละ 55 ต่อร้อยละ 45 ซึ่งเงินกู้โครงการมีความผันผวนตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีความกังวลในเรื่องของภาวะดอกเบี้ยลอยตัว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่คงตัว และด้วยสถานการณ์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดอกเบี้ยอาจการปรับตัวลงอีกรอบหนึ่ง ซึ่งเป็นผลดีต่อต้นทุนเงินดาวน์ที่ต่ำลง รวมทั้งเรื่องกำลังซื้อของลูกค้า (Purchasing Power) ที่จะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินกู้โครงการที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 4,783 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ถ้าจำเป็นกรณีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปีนี้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไปชำระคืน (Refinance) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามูลค่า 1,500 ล้านบาท และครั้งต่อไปในช่วงกลางปี 2565 อีกจำนวน 1,500 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือทักท้วงประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 รายนับจำนวนหุ้นได้ 85,300 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	751,884,889	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง หากมีความจำเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 342,353,379 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (NOBLE-W2) (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ) ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,369,413,525 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,711,766,904 บาท โดยตามกฎหมายบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวน 13,613,085 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 158,841,257 บาท ทั้งนี้ ซึ่งในรอบปีบัญชีต่อไปบริษัทฯ จะจัดสรรกำไรสุทธิเข้ามาเรื่อย ๆ จนครบร้อยละ 10

สำหรับการจ่ายเงินปันผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่่อนุมัติจ่ายเงินปันผลที่ 0.50 บาทต่อหุ้น จากผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 และกำไรสะสม และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก เมื่อเดือนกันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเมื่อรวมกับเงินปันผลที่จะขออนุมัติจ่ายเพิ่มเติมในวันนี้ 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) เท่ากับร้อยละ 63 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สมดุลค่อนข้างดีสำหรับการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น โดยจะกำหนดการขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 3 บาท หรืออัตราเทียบเท่า 0.37 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 (1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณณภัทร เตียวกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลจะมีผลต่อการปรับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรบ้าง

คุณอรรถวิทย์ชี้แจงว่า ด้วยข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าจะมีการปรับสิทธิเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 ของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเดิมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ดังนั้นจึงได้กำหนดข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในทิศทางเดียวกัน แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเกิดจากผลประกอบการของบริษัทฯ ย่อยเป็นหลัก ในขณะที่การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลมาจากกระแสเงินสดงบการเงินรวม ดังนั้น จึงทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 100 ของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงจะมีการปรับราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NOBLE-W2) ซึ่งการปรับสิทธิจะมีผลในวันเดียวกันกับวัน XD (Exclude Dividend) โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 45,200 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 3 บาท หรืออัตราเทียบเท่า 0.37 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 (1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	751,930,089	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 272,261,695 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิในอัตราร้อยละ 5 เท่ากับจำนวน 13,613,085 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 158,841,257 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือทักท้วงประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียง อนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 11,400 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,613,085 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 158,841,257 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	751,941,489	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีได้แก่ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873, นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 6 ปี ได้แก่ ปี 2554 จนถึงปี 2558 และปี 2563 และนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562 และนายสง่า โชคนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ไม่เคยเป็น

ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ่ง แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือทักท้วงประการใด ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คุณอนุทัย ภูมิสุรกุล คุณกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และคุณสง่า โชคนิตส์วัสดิ์ ผู้สอบบัญชีในนามของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอ บีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873, นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ บีเอเอส จำกัด แทนได้ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	751,941,489	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

ต่อมาคุณอรรถวิทย์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,626,000 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 364,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.1 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,311,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,315,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2564

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือทักท้วงประการใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 รายนับจำนวนหุ้นได้ 9,000 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	751,950,489	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ นายวิลเลียม เวน เลา และนางสาวพรณี ชัยกุล โดยประธานฯ และนายธงชัย บุศราพันธ์ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี โดยความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน และมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านคือ นายธงชัย บุศราพันธ์ นายวิลเลียม เวน เลา และนางสาวพรณี ชัยกุล ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติ และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอกล่าวโดยสรุปดังนี้

นายธงชัย บุศราพันธ์ ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 1 นอกจากนี้นยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร คุณธงชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจจาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณธงชัย มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และคุณธงชัย ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจำนวน 8 บริษัท แต่มิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายวิลเลียม เวน เลา ปัจจุบันอายุ 44 ปี ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จาก The University of Oxford ประเทศอังกฤษ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director

Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณวิลเลียม มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และคุณวิลเลียม ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจำนวน 2 บริษัท แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวพรณี ชัยกุล ปัจจุบันอายุ 62 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และล่าสุดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องบริษัทจดทะเบียนจะต้องไม่มีประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าเป็นบุคคลเดียวกัน รวมถึงมีความเป็นอิสระ คุณพรณี จึงได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทแทนคุณธงชัย บุศราพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คุณพรณี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการโฆษณา จาก Southern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณพรณี มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมถึงมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่าคุณวิลเลียม เวน เลา และนางสาวพรณี ชัยกุล ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง นายวิลเลียม เวน เลา และนางสาวพรณี ชัยกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 แทนกรรมการเดิมที่ได้ลาออกไป ดังนั้นจึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระของกรรมการเดิมที่คงเหลือ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ในรายละเอียดของกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ใหญ่ บริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่านายวิลเลียม เวน เลา และนางสาวพรณี ชัยกุล มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบกับได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา

คุณอรรถวิทย์ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว คุณอรรถวิทย์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่กล่าวข้างต้น โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายนามกรรมการ	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย ร้อยละ
1. นายธงชัย บุศราพันธ์	751,950,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0	0 (0.00%)
2. นายวิลเลียม เวน เลา	751,950,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0	0 (0.00%)
3. นางสาวพรณี ชัยกุล	751,950,489 (100.00%)	0 (0.00%)	0	0 (0.00%)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เณลิมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น ประธานกรรมการจำนวน 220,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการจำนวนท่านละ 200,000 บาทต่อปี เท่าที่ที่ผ่านมา
- ให้ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการชาวไทยเป็นจำนวนท่านละ 25,000 บาทต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับกรรมการชาวต่างชาติจำนวนท่านละ 55,000 บาทต่อครั้ง เนื่องจากกรรมการชาวต่างชาติต้องเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อเข้าประชุม กรณีที่เป็นการประชุมแบบออนไลน์ไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรรมการต่างชาติก็จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการไทย
- สืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเท ของท่านคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัทฯ เพิ่มความเข้มงวดต่อระบบการควบคุมภายใน จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยจากคณะกรรมการ CAC จึงเห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวน 1,000,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนท่านละ 900,000 บาทต่อปี ประกอบกับเดิมนั้นบริษัทฯ ยังไม่เคยกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้กรรมการตรวจสอบแต่อย่างใดเลย ดังนั้นจึงเห็นควรให้กำหนดค่าเบี้ยประชุม

กรรมการตรวจสอบจำนวนท่านละ 25,000 บาทต่อครั้ง

- ให้คงค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านละ 50,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านละ 50,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการท่านละ 50,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบเงินค่าตอบแทนรายปีเพียงอย่างเดียว ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามให้บริษัทฯ ชี้แจงเหตุผลที่ปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ในขณะที่กรรมการชุดอื่นไม่มีการปรับค่าตอบแทน

คุณอรรถวิทย์ แกล่งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่มีรายได้อยู่ในช่วงระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งหลาย ๆ บริษัทต่างก็มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่แตกต่างกัน เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม ค่าเดินทาง และโบนัสประจำปี เป็นต้น บางบริษัทเน้นผลตอบแทนในรูปแบบของโบนัส บางบริษัทให้ผลตอบแทนทั้งในรูปแบบคงที่รวมถึงให้โบนัสไปด้วย ในขณะที่บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนคงที่รายปีเพียงรูปแบบเดียว ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสาระสำคัญในการปรับค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ เป็นการปรับในส่วนที่สมควรดำเนินการอยู่แล้ว และเมื่อพิจารณาจากค่าเบี้ยประชุมจากปีที่ผ่านมา ในอดีตบริษัทฯ ยังไม่เคยกำหนดค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเลย ในขณะที่ภาระหน้าที่การทำงานของกรรมการตรวจสอบมีความแตกต่างจากคณะกรรมการ ดังนั้น ด้วยภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ จึงเห็นควรให้กำหนดค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการตรวจสอบในครั้งนี้ ส่วนค่าตอบแทนรายปีที่ปรับเพิ่มนั้นเป็นการปรับขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่ท่านรับผิดชอบที่มากขึ้น เนื่องจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวมิได้จบลงภายในปีเดียว ท่านยังคงต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลกำกับดูแลกิจการเพื่อผลคะแนนที่ดี (CG Score) การดูแลเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) รวมถึงในอนาคตบริษัทฯ มีแผนระยะยาวที่จะเข้าไปอยู่ในดัชนีความยั่งยืน (Sustainability index) ดังนั้น เน้นอนว่าต้องได้รับความร่วมมือและความเสียสละเวลาของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทน	220,000	บาท/ปี
2. กรรมการ	ค่าตอบแทน	200,000	บาท/ปี/ท่าน
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน	1,000,000	บาท/ปี
4. กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน	900,000	บาท/ปี/ท่าน
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา	ค่าตอบแทน	50,000	บาท/ปี/ท่าน
ค่าตอบแทน			
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าตอบแทน	50,000	บาท/ปี/ท่าน
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าตอบแทน	50,000	บาท/ปี/ท่าน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ			
กรรมการชาวไทย	ค่าตอบแทน	25,000	บาท/ครั้ง/ท่าน
กรรมการชาวต่างชาติ	ค่าตอบแทน	55,000	บาท/ครั้ง/ท่าน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน	25,000	บาท/ครั้ง/ท่าน

ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	736,550,489	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.95
ไม่เห็นด้วย	15,400,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.05
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือ หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาสในการเป็นแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4

- ข้อ 4 (เดิม)
“หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”
- ข้อ 4 (ใหม่)
“หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26

- ข้อ 26 (เดิม)
“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วแต่กรณี แต่ถ้ารองประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมใช้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”
- ข้อ 26 (ใหม่)
“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และหากรองประธานกรรมการคนหนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่รองประธานกรรมการคนที่สองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วแต่กรณี แต่ถ้ารองประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมใช้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

- ข้อ 35 (เดิม)
“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”

- ข้อ 35 (ใหม่)

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 26 และข้อ 35 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณวันชัย เลิศศรีจุฑา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามคุณธงชัย บุศราพันธ์ ถึงแนวคิดของบริษัทฯ เรื่องของแผนการดำเนินงานการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสูงวัยที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สำหรับบ้านแนวราบหรือคอนโด Low Rise หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์

คุณธงชัยแถลงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ ได้มีการศึกษาเรื่องนี้ โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่ออยู่อาศัยในช่วงเกษียณ โดยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง

บริษัทฯ กำลังพิจารณา ทั้งนี้ เป็นการทำการตลาดในภาพกว้าง ๆ ยังไม่ได้พิจารณาลงลึกถึงเรื่องของที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว (senior retirement living) โดยปัจจุบัน ยังเป็นจุดที่บริษัทฯ คงต้องพิจารณาต่อไป ส่วนของประเทศไทยเอง บริษัทฯ มีการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ อยู่แล้ว แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแบรนด์โนเบลเอง ค่อนข้างจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือคนทันสมัย ยังไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงในการทำโครงการสำหรับผู้สูงอายุ (senior living) แต่มีความเป็นไปได้ในอนาคตที่อาจจะมีการทำแบรนด์ที่ 3 เพิ่มออกมา โดยจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่ม เนื่องจากปัจจุบันแผนการที่ดำเนินอยู่ค่อนข้างเต็มที่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงคะแนนเสียงอนุมัติประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 26 และข้อ 35 ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 26 และข้อ 35 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	751,950,489	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 12.20 น.



ประธานที่ประชุม

(นางสาวพรณี ชัยกุล)