

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000312

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยเริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.noblehome.com ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นางกนกทิพย์ เจริญรัศมี ผู้ดำเนินรายการของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“ผู้ดำเนินรายการ”) ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง และวิธีการส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง

- ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทฯ ใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เลือกลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันตามที่ประสงค์ และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ กำหนดเวลาการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งการลงคะแนนเสียงสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะหมดเวลา
- การออกเสียงลงคะแนนกรณีมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าโดยระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก และบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้โดยเลือกวาระต่าง ๆ ที่ต้องการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบทุกวาระที่ลงคะแนน และจะต้องลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากระบบประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากระบบประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ภายหลังจากวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปรีระบบนับผลคะแนนเท่านั้น และเมื่อปรีระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมมติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการส่งคำถามหรือความคิดเห็น

- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามหรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ
- การส่งคำถามหรือความคิดเห็นสามารถทำได้ 2 รูปแบบ
 - ส่งผ่านข้อความ สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์  ดังภาพ เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม SEND เพื่อส่งคำถาม
 - ส่งผ่านภาพและเสียง สามารถกดที่ปุ่มสัญลักษณ์  ดังภาพ จากนั้นพิมพ์คำถามและกดยืนยันเพื่อทำการรอคิว และรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมการวิดีโอคอล ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อความครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุม

- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางอีเมล corporate.s@noblehome.com หรือโทรสาร (66 2) 251-9977 รวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำมาตอบในที่ประชุม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม

ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้น 50,989,511 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.7 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 167 ราย รวมจำนวนหุ้น 656,916,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 176 ราย และนับจำนวนหุ้นได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 707,905,551 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,369,413,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.7 ครอบคลุมการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นนางสาวพรรณิ ชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นกรรมการและผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดความล่าช้าของการแจ้งผลคะแนน จึงได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการฯ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินรายการและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวแนะนำตนเอง ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวพรรณิ ชัยกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธงชัย บุศราพันธ์ | รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 3. นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง | รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 4. นายชิว ถึง อุ | กรรมการ |
| 5. นายวิลเลียม เวิน เลา | กรรมการอิสระ |
| 6. รศ. ดร. ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. ดร. ต่อบุญ พวงมหา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 8. นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายศิระ อุดล | กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 2 |
| 10. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ กรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายธีรพล วรนิธิพงศ์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและสายงานพัฒนาธุรกิจ 1
และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร |
| 2. นายอรรถ เศวตะทัต | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 3 |
| 3. นางอรนุช อิติโกสิน | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 4 |

ต่อจากนั้นนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพธวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้กล่าวแนะนำตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน และ
ประสงค์จะให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบข้อซักถาม สามารถสอบถามได้

ต่อมานายชนาเทพ คิ้วเที่ยง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ได้กล่าวแนะนำตนเอง โดยจะมาทำหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยลำดับตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้รับไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีวาระการประชุมตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วย
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	708,005,161	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	390	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ กล่าวสรุปภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2565 ในส่วนของเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 11 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 31,550 ล้านบาท ได้แก่
1.) โครงการนิว ดิสทริค อาร์9 2.) โครงการนิว เมกา พลัส บางนา 3.) โครงการนิว ซี-สแควร์ สวนหลวง
สเทชัน เฟส1 4.) โครงการนิว อีโวลู อารี 5.) โครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ตอนเมือง 6.) โครงการนิว
ครอส คูคต สเตชัน เฟส1 7.) โครงการโนเบล คิวเรท 8.) โครงการโนเบล ครีเอท 9.) โครงการนิว โคฟ
นอร์ธ ราชพฤกษ์ 10.) โครงการโนเบล เคิร์ฟ และ 11.) โครงการนิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ
2. บริษัทฯ มียอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 17,400 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 117 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 14,703
ล้านบาท และโครงการที่สร้างแล้วเสร็จอีกจำนวน 2,697 ล้านบาท
3. บริษัทฯ มีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2565 จำนวน 19,627 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม High rise จำนวน 17,075 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม Low rise จำนวน 2,552
ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ จำนวน 8,849 ล้านบาท และเป็นโครงการร่วมทุน
จำนวน 10,778 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส่งมอบได้ในปี 2566 จำนวน 3,270 ล้านบาท และโครงการที่
จะทยอยส่งมอบภายใน 3 ปี ข้างหน้าอีกจำนวน 16,357 ล้านบาท
4. บริษัทฯ มีสินค้าพร้อมขาย ณ สิ้นปี 2565 จำนวน 30,437 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียม
High rise จำนวน 23,865 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม Low rise จำนวน 6,571 ล้านบาท โดย
เป็นโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ จำนวน 16,669 ล้านบาท และเป็นโครงการร่วมทุน จำนวน 13,767
ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 จำนวน 11,391 ล้านบาท และโครงการที่อยู่
ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี ข้างหน้ามูลค่าประมาณ 19,046 ล้านบาท
5. ในปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ลูกค้าต่างประเทศเป็นร้อยละ 60 ซึ่งถือเป็นจุด
แข็งของบริษัทฯ โดยมีปัจจัยหลักที่สำคัญในเรื่องของราคาขายที่ให้ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศใน
ราคาเดียวกัน มีการเพิ่มสินค้าขายที่มีความหลากหลาย ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกกลุ่ม ทำให้บริษัทฯ
สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น และเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ว่าจ้าง
บริษัทที่ต่างประเทศ ในฐานะตัวแทน (Distributors) เพื่อทำการตลาดสำหรับเป้าหมายกลุ่มลูกค้า
ต่างชาติ
6. หากเปรียบเทียบยอดขายในช่วงก่อนและหลังการเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วง
ปลายปี 2562 จะพบว่าในปี 2565 บริษัทฯ สามารถทำยอดขายจำนวน 607 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 2,820
ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ทำยอดขายได้จำนวน 620 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 3,490 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการเพิ่มสัดส่วนการขายลูกค้าต่างประเทศในโครงการ
นิว ดิสทริค อาร์9 โดยสามารถทำยอดขายได้ถึงร้อยละ 34 ของมูลค่าโครงการ ส่งผลให้บริษัทฯ ขยาย
สัดส่วนฐานลูกค้าต่างชาติไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง และ
เมียนมาร์ เป็นต้น

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 23,000 ล้านบาท และรายได้รวมมูลค่า 15,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าจะเปิดโครงการใหม่อีกประมาณ 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 23,300 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียม จำนวน 2 โครงการ มูลค่าประมาณ 12,100 ล้านบาท โครงการบ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่า จำนวน 5 โครงการ มูลค่าประมาณ 6,600 ล้านบาท และโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าประมาณ 4,600 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดตัวไปในไตรมาสแรก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ นิว คอร์ คูต สเตชัน เป็นโครงการร่วมทุน มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม และโครงการ นิว ไฮป์ สุขสวัสดิ์ เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท

นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 จะมีการเปิดโครงการเพิ่มเติม ได้แก่

- โครงการ โนเบล อเวย์ ชะอำ บีช ฟรอนซ์ เป็นโครงการที่ดินเปล่า อยู่ติดทะเลชะอำ มูลค่าโครงการ 400 ล้านบาท
- โครงการ The Embassy Wireless เป็นโครงการร่วมทุนกับ Hongkong Land ตั้งอยู่บนถนนวิทย์ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม High rise มูลค่าโครงการ 9,900 ล้านบาท
- โครงการ เทอร์รา พระราม 9 - เอกมัย เป็นโครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท
- โครงการ เอกวา ริเวอร์ฟรอนท์ ราษฎร์บูรณะ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนนราษฎร์บูรณะ มูลค่าโครงการ 1,900 ล้านบาท
- โครงการ นิว เวิร์ส กรุงเทพมหานคร เป็นทาวน์เฮ้าส์ ตั้งอยู่บนถนนเทพกรีฑา มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท
- โครงการ โนเบล กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท
- โครงการ โนเบล ราชพฤกษ์ 345 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท
- โครงการ นิว เวสเกต คลองบางไผ่ เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท

ในส่วนของโครงการที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปีนี้ ได้แก่ โครงการ นิว โนเบล ฝายวังหลัง และโครงการ นิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชัน สำหรับบ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่าจะทยอยสร้างและส่งมอบตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดตัวก่อนปี 2566 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ โนเบล เกเบิล วัชรพล โครงการ นิว คอนเน็กซ์ เฮาส์ ดอนเมือง โครงการ นิว โคฟ นอร์ท ราชพฤกษ์ โครงการ โนเบล เคิร์ฟ และโครงการ โนเบล คิวเรท และโครงการที่จะเปิดตัวในปี 2566 จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการ นิว ไฮป์ สุขสวัสดิ์ โครงการ โนเบล อเวย์ ชะอำ บีช ฟรอนซ์ โครงการ เทอร์รา พระราม 9 - เอกมัย โครงการ เอกวา ริเวอร์ฟรอนท์ ราษฎร์บูรณะ โครงการ นิว เวิร์ส กรุงเทพมหานคร โครงการ โนเบล กรุงเทพมหานคร โครงการ โนเบล ราชพฤกษ์ 345 และโครงการ นิว เวสเกต คลองบางไผ่

ทั้งนี้ เมื่อนำมูลค่าสินค้าพร้อมขาย ณ สิ้นปี 2565 มูลค่า 30,400 ล้านบาท รวมกับมูลค่าโครงการที่จะเปิดใหม่ในปี 2566 จำนวน 10 โครงการ มูลค่า 23,300 ล้านบาทแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีสินค้าพร้อมขาย ณ สิ้นปี 2566 รวมเป็นมูลค่า 53,700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้า Ultra Luxury คิดเป็นร้อยละ 9 กลุ่มลูกค้า Upper - Luxury คิดเป็นร้อยละ 53 และกลุ่มลูกค้า Premium - Affordable คิดเป็นร้อยละ 38

ต่อมาคุณธงชัย บุศราพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 และในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

2. จัดทำนโยบายและจัดทำแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศใช้เป็นนโยบายภาคบังคับของบริษัทฯ รวมถึงสื่อสารนโยบายดังกล่าวต่อคู่ค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ มีนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล จากคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทุกกรณี
3. จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการประเมินผลเกี่ยวกับความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
4. จัดการสื่อสาร ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อรณรงค์การงดรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกประเภท ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Email Facebook และ Website ของบริษัทฯ ไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลจดหมายเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ มีแผนเตรียมจัดทำแบบประเมิน และเอกสารประกอบการรับรอง CAC เพื่อยื่นขอต่ออายุล่วงหน้าภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ จะครบกำหนดที่จะต้องต่ออายุการรับรอง CAC ในเดือนมีนาคม 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันโครงการโนเบล ครีเอท ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด ได้รับการอนุมัติการก่อสร้าง และเริ่มก่อสร้างแล้วหรือไม่ ปัจจุบันเปิดการขายแล้วหรือไม่

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงการโนเบล ครีเอทได้เปิดขายโครงการ และโครงการได้ผ่านการอนุมัติการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 2 ปีนี้

ผู้ถือหุ้น ขอให้คุณธงชัยชี้แจงถึงเรื่องการถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน และราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติในช่วงก่อนและหลังโควิดว่ามีการปั่นหุ้นหรือการใช้ข้อมูลภายในหรือไม่ พร้อมกับขอติดตามเรื่องข้อมูลที่เคยแจ้งว่าจะจัดส่งเพิ่มเติมจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของผู้บริหารและพนักงาน และไม่พบเหตุผิดปกติแต่อย่างใดที่แสดงถึงการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ สำหรับเรื่องการถือครองหุ้น ปัจจุบันคุณธงชัยได้ถือหุ้นทั้งในนามตนเอง และถือผ่านคัสโตเดียน โดยทุกรายการของการซื้อขายจากการถือหุ้นทั้ง 2 ช่องทาง จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ผ่านทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการซื้อขายสำหรับช่วงที่ผ่านมา ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึงสามารถตรวจสอบรายการถือครองหุ้นของผู้บริหารทุกท่านได้ด้วยเช่นกัน

ต่อมาคุณธงชัยได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงข้อมูลเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ตามที่เคยแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีก่อนนั้น เนื่องจากทุกไตรมาสบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Analyst Meeting เชิญนักวิเคราะห์เข้าร่วมฟังและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัทฯ เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรม Opportunity day ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน ดังนั้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดตามจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้

8

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีโครงการใดของบริษัทฯ ออกแบบและขออนุญาตที่ผิดกฎกระทรวงหรือกฎหมายหรือไม่ ขอให้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุญาตของโครงการ โนเบิล ครีเอท มีด้านใดของที่ตั้งโครงการติดถนนสาธารณะหรือติดถนนการจ่ายอมหรือไม่

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า การดำเนินงานออกแบบหรือการขออนุญาตในทุกโครงการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตดำเนินโครงการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลเรื่องการขออนุญาตโครงการเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอไปที่หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการขออนุญาตต่าง ๆ เหล่านี้ได้โดยตรง หรือสามารถดาวน์โหลดรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่เปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในรายงานจะระบุข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการตามที่คุณผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเรื่องการซื้อขายที่ดินบนถนนประดิษฐ์มณูธรรมให้กับบริษัท มาเจสติก พาร์ค จำกัดและบริษัท พีวเจอร์ โดเมน จำกัด เป็นการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีการชำระเงินตามสัญญาซื้อขายจริงหรือไม่

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า การซื้อขายที่ดินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดทำสัญญาซื้อขายและมีการชำระเงินอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการลงบันทึกบัญชีตามรายการที่เกิดขึ้นจริง กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามจากกรมที่ดินเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลประกอบ

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการบริหารงานของบริษัทฯ มีการควบคุมตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามหลักธรรมาภิบาลอย่างไร

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริหารงานบริษัทฯ ด้วยแนวปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกันกับของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมพิจารณา และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรุณวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรุณวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 8,678 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากการให้บริการและบริหารงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากโครงการร่วมทุน และมีการรับรู้รายได้จากการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 6,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 2,086 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นรวมเท่ากับร้อยละ 25.4 ลดลงจากร้อยละ 33.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2565 มีอัตราร้อยละ 29.8 ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราร้อยละ 34.1

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,595 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายคอมมิชชันสำหรับลูกค้าต่างชาติที่ลดลงตามการลดลงของรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมสำหรับลูกค้าต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2565 เท่ากับ 830 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 25.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรับรู้ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายจากรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีเรื่องสัญญาเช่า (IFRS 16) ของสำนักงานออฟฟิศเพิ่มขึ้น รวมถึงมีค่าใช้จ่ายพนักงานตามแผนการขยายธุรกิจ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 455 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบจาก 1) มีกำไรเล็กน้อยจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2565 จำนวน 11 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีการรับรู้จำนวน 260 ล้านบาท 2) มีรายได้อื่นที่ลดน้อยลงจากการรับรู้รายได้จากการยกเลิกสัญญาที่ลดน้อยลง 3) มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มมากขึ้นจากการรับรู้ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายจากรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีเรื่องสัญญาเช่า (IFRS 16) ของสำนักงานออฟฟิศเพิ่มขึ้น รวมถึงมีค่าใช้จ่ายพนักงานตามแผนการขยายธุรกิจ 4) มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้และตั๋วเงินระยะสั้นในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงดอกเบี้ยจากหนี้สินสัญญาเช่าที่เพิ่มมากขึ้น

คุณอรุณวิทย์ กล่าวต่อว่าสำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม (Total Assets) มูลค่า 22,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 จากปีที่ผ่านมาเนื่องจาก 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,198 ล้านบาทจากการรับจ้างบริหารงานก่อสร้างสำหรับโครงการร่วมทุนที่เพิ่มมากขึ้น 2) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากการร่วมค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 940 ล้านบาทจากโครงการร่วมทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3) สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจำนวน 781 ล้านบาทจากโครงการที่สร้างแล้วเสร็จเพิ่มมากขึ้น

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์รวมประกอบด้วย 1) ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 11,825 ล้านบาท 2) สินค้าคงเหลือจำนวน 2,212 ล้านบาท 3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากประจำที่ติดภาระค่าประกันจำนวน 1,805 ล้านบาท 4) สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 1,082 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งหมด 16,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,902 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2564 สาเหตุหลักมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 2,014 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้สุทธิจำนวน 2,488 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิจำนวน 216 ล้านบาท ในช่วงปีที่ผ่านมา

ส่วนประกอบหลักของหนี้สินรวมประกอบด้วย 1) เงินกู้จากสถาบันทางการเงินจำนวน 5,132 ล้านบาท สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่จะเปิดในปี 2566 2) หุ้นกู้จำนวน 7,501 ล้านบาท 3) เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจำนวน 935 ล้านบาท 4) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 1,529 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 5,942 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 314 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2564 เนื่องมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 7.9 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 4.5 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.8 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.6 เท่าจากสิ้นปี 2564 เนื่องจากสาเหตุหลักมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่กำหนดไว้ในกรณีที่ออกตราสารหนี้ (เงินกู้และหุ้นกู้) กล่าวคือ กำหนดให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการให้ไม่เกิน 2 เท่า

ส่วนของโครงสร้างหนี้ (Debt Profile) ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 12,670 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินประมาณ 7,533 ล้านบาท และเงินกู้โครงการประมาณ 5,138 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนระหว่างหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้โครงการเท่ากับร้อยละ 59 ต่อร้อยละ 41 นอกจากนั้นบริษัทฯ มีเงินกู้โครงการที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 4,614 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ถ้าเกิดความจำเป็น บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted

Average Cost of Fund) เท่ากับร้อยละ 4.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.2 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2566 จำนวน 2,433 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไปชำระคืน (Refinance) เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest bearing debt to equity) ปัจจุบันค่อนข้างสูง มีแนวโน้มจะลดลงในปีนีหรือไม่

คุณอรุณวิทย์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามบริหารจัดการอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ต่ำกว่า 2 เท่า โดยปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังไม่ถึงเกณฑ์ covenant ที่กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งถ้าบริษัทฯ สามารถบริหารผลประกอบการให้เกิดกำไร บริษัทฯ จะสามารถลดสัดส่วนดังกล่าวได้ ทั้งนี้การพิจารณาอัตราส่วนดังกล่าวต้องพิจารณาจากผลประกอบการรายปีของบริษัทฯ มากกว่าผลประกอบการรายไตรมาส เนื่องจากตัวเลขผลประกอบการระหว่างไตรมาสอาจยังไม่แสดงถึงผลประกอบการภาพรวมทั้งปีที่ชัดเจน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	708,005,261	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	290	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรุณวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

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

คุณอรรถวิทย์กล่าวต่อว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลที่ 0.20 บาทต่อหุ้นจากผลประกอบการในปี 2565 และกำไรสะสม โดยจะกำหนดการขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รวมการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินประมาณ 273,882,705 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout ratio) เท่ากับร้อยละ 60.2 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คุณอรรถวิทย์ ได้แสดงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 171,176,691 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และการจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม พร้อมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รวมถึงจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากการได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม พร้อมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รวมถึงจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากการได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	708,005,401	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	150	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพิณพงศ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพิณพงศ์ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีได้แก่ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายกฤษณ์ ชีवालวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี

นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

เป็นผู้สอบบัญชีลงมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2563 - 2565 (หลังประกาศฯ ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

นายกฤษณ์ ชีवालวงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

เป็นผู้สอบบัญชีลงมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2562

นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีลงมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ ได้แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,566,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 690,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,501,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2,065,000 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2566 มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นในส่วนของการทบทวนและตรวจสอบงบการเงินรวมจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เชิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด บริษัท เชิร์ฟ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด และบริษัท เชิร์ฟ พีเอ็ม จำกัด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้วพบว่าอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสอบถามถึงค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นการเพิ่มขึ้นตามอัตราเดียวกันกับท้องตลาดหรือไม่ จึงขอให้รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ เป็นผู้ตอบคำถาม

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาต่อราคาสอบบัญชี เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 4,566,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 690,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นในส่วนของการทบทวนและตรวจสอบงบการเงินรวมจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจำนวน 3 บริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบรายอื่นแล้วพบว่าอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นอกจากค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นแล้ว ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ อย่างไร

คุณอรุณวิทย์ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทีมงานกฎหมายภายในบริษัทฯ ที่ดูแลงานกฎหมายด้านการดำเนินโครงการเป็นหลัก กรณีที่บริษัทฯ มีงานอื่นที่นอกเหนือจากด้านโครงการ บริษัทฯ อาจใช้บริการที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพิ่มเติมเป็นกรณีไป สำหรับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในส่วนที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับพนักงานเพิ่มก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง คุณอนุทัย ภูมิสุรกุล คุณกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และคุณสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีในนามของบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,566,000 บาท ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนาม บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,566,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	708,005,301	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	250	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา นายวรพจน์ จรรย์โกลน นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง และนายศิระ อุดล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี โดยความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ต่อบุญ

พ่วงมหา นายวรพจน์ จรรย์โกมล นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง และนายศิริ อุดล ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านคือ ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา นายวรพจน์ จรรย์โกมล นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง และนายศิริ อุดล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยตามเดิม อีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปดังนี้

ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา ปัจจุบันอายุ 53 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันดร. ต่อบุญมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจำนวน 1 บริษัท แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

คุณวรพจน์ จรรย์โกมล ปัจจุบันอายุ 55 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยดัลลัส เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณวรพจน์ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 บริษัท และได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจำนวน 2 บริษัท แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คุณแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง ปัจจุบันอายุ 46 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ London School of Economics and Political Science, ประเทศอังกฤษ รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณแฟรงค์มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจำนวน 19 บริษัท แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

คุณศิริ อุดล ปัจจุบันอายุ 51 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณศิริมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนอื่น และดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจำนวน 7 บริษัท แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่กล่าวข้างต้น โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิม อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. เลือกตั้งให้ ดร.ต่อบุญ พ่วงมหา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้ นายวรพจน์ จรรย์โกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้ นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
4. เลือกตั้งให้ นายศิริระ อุดล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายนามกรรมการ	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ	งดออก เสียง	บัตรเสีย ร้อยละ
1. ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา	708,005,301 (100.0000%)	250 (0.0000%)	0	0 -
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	708,005,301 (100.0000%)	250 (0.0000%)	0	0 -
3. นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง	708,005,301 (100.0000%)	250 (0.0000%)	0	0 -
4. นายศิริระ อุดล	708,005,261 (100.0000%)	290 (0.0000%)	0	0 -

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แถลงที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทรูรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ

ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการแต่ละคณะประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี

- ให้คงค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เท่ากับปี 2565 ที่ผ่าน มา ดังนี้
 - ค่าตอบแทนของประธานกรรมการจำนวน 220,000 บาทต่อปี และกรรมการจำนวน 200,000 บาท ต่อคนต่อปี
 - ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 1,000,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 900,000 บาท ต่อคนต่อปี
- ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดังนั้น เมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนรายปีให้กับกรรมการ โดยคำนวณจากจำนวนกรรมการ ปัจจุบัน 10 ท่านแล้วนั้น บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายปีให้กับกรรมการลดลงจำนวน 500,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 8

ค่าเบี้ยประชุม

- ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ จากจำนวน 25,000 บาทต่อ ครั้ง เป็นจำนวนท่านละ 30,000 บาทต่อครั้ง
- ให้คงค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง
- กำหนดค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- กำหนดค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 25,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยขอให้บริษัทฯ เปรียบเทียบค่าตอบแทน กรรมการระหว่างรูปแบบเดิมกับรูปแบบที่กำลังจะพิจารณาว่ามีความต่างกันอย่างไร และเปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละเท่าไร

คุณพรณี ได้ชี้แจงว่า สำหรับรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการระหว่างรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ที่กำลังจะพิจารณานั้น บริษัทฯ ได้นำเสนอรายละเอียดตารางเปรียบเทียบไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวาระที่ 7 โดยบริษัทฯ ได้แบ่งการเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการเป็น “ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม” โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

จากตารางค่าตอบแทนรายปี แสดงให้เห็นถึงจำนวนค่าตอบแทนรายปีรูปแบบใหม่ที่กำลังขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานั้น ปรับลดลงจากรูปแบบเดิมจำนวน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยคำนวณจากจำนวนกรรมการ 10 ท่าน ณ ปัจจุบัน และจากตารางค่าเบี้ยประชุม ได้มีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 5,000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 นอกจากนี้ได้กำหนดเพิ่มค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการที่ประจำปี 2566 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

คำตอบแทนรายปี

คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	220,000	บาท/ปี
กรรมการ	200,000	บาท/คน/ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	1,000,000	บาท/ปี
กรรมการ	900,000	บาท/คน/ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	บาท/คน/ปี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	บาท/คน/ปี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	บาท/คน/ปี

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการชาวไทย	25,000	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการชาวต่างชาติ*	55,000	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง

(*หมายเหตุ กรณีที่กรรมการชาวต่างชาติเดินทางมาประชุมด้วยตนเองจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 55,000 บาท/คน/ครั้ง แต่ถ้าเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาท/คน/ครั้ง)

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	702,005,261	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.1525
ไม่เห็นด้วย	290	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	6,000,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.8475
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรุณวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรุณวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน รวมไปถึงเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 25 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ	ข้อ 25 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	<u>กรณีมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการโดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ร้องประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และหากร้องประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ร้องประธานกรรมการคน</u>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<u>ที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>
ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ	ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท <u>หรือในกรณีกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</u>
ข้อ 32 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ประธานในที่ประชุมอาจจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และหรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต	ข้อ 32 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม โดยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด</u>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้	ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้
ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร	ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในการเรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทาง

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	<u>อิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว</u> ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้ถือที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมหรือนัดประชุมโดยส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมด้วยวิธีการนั้น ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตน ในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตน ในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ การมอบฉันทะนั้นจะทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหรือการมอบฉันทะนั้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้แทนก็ได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดตามที่คุณธรรณวิทย์ได้ชี้แจงไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 ของบริษัทฯ ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	708,005,301	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	250	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากไม่มีวาระจะเสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสถานะปัจจุบันของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศอังกฤษ

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศอังกฤษ เป็นโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศ โดยบริษัทฯ ลงทุนซื้ออพาร์ทเมนต์จำนวน 70 ยูนิต ซึ่งปัจจุบันสามารถจำหน่ายได้เกือบหมด คงเหลืออีกประมาณ 10 กว่ายูนิต โดยยูนิตที่เหลือดังกล่าว บริษัทฯ นำมาปล่อยเช่า คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่น่าพอใจสำหรับบริษัทฯ ทั้งนี้จากสภาวะโควิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตัดสินใจชะลอการลงทุนเพิ่ม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของอสังหาริมทรัพย์ยังไม่คงที่ ประกอบกับราคาอสังหาริมทรัพย์ที่อังกฤษยังไม่ปรับตัวลดลง บริษัทฯ คาดว่าเมื่อสภาวะโควิดได้หายไปอย่างสิ้นเชิง และสภาพเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณากลับเข้าไปลงทุนต่อไปอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มสัดส่วน recurring income เช่นโรงแรม หรือ งานนิติบุคคล หรือไม่อย่างไร

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงมีแนวคิดขยายการลงทุนในธุรกิจบริหารงานนิติบุคคล ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในนาม บริษัท เชิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เพื่อเข้ามาทำหน้าที่นี้ โดยบริษัท เชิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด เป็นการถือหุ้นร่วมกันกับทีมงานที่บริษัทฯ เคยได้ร่วมงานกันมาก่อน จากที่ได้เห็นผลงานที่ทำงานด้วยกันมา บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยใหม่ และโอนย้ายทีมงานเดิมมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนระยะปานกลางถึงระยะยาวที่จะผลักดันให้การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยใหม่นี้เติบโตขึ้นภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (Noble-w2) จะครบกำหนดภายในเดือนมกราคม 2567 หากการแปลงสภาพไม่ครบจำนวน บริษัทฯ จะมีผลกระทบอย่างไร

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม ดังนั้นบริษัทฯ เองก็ไม่ได้พึ่งพิงการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ Noble-w2 เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ มีแผนที่จะเร่งดำเนินการขายโครงการให้รวดเร็วขึ้น รวมถึงเร่งการขายในส่วน commercial area ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนั้นจะเร่งเพิ่มสัดส่วน recurring income ให้เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเป้าหมายของ Gross Profit Margin ของปีนี้ประมาณเท่าไร

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายของ Gross Profit Margin ของปี 2566 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 – 35 โดยถ้าเป็นโครงการในแนวราบจะมีอัตราส่วน Gross Profit Margin ที่ต่ำกว่าโครงการคอนโดมิเนียม แต่โครงการในแนวราบจะให้อัตราผลตอบแทน IRR ในสัดส่วนที่สูงกว่า โครงการคอนโดมิเนียม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 12.15 น.



ประธานที่ประชุม

(นางสาวพรณี ชัยกุล)