

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัทโนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000312

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยเริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Inventech Connect โดยบริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการประชุมเพียงรูปแบบเดียว ไม่มีห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวอภัสรา ธนวัฒน์ชัยพงศ์ ผู้ดำเนินรายการของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“ผู้ดำเนินรายการฯ”) ชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงและวิธีการลงคะแนนเสียง

- บริษัทฯ ใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุนต่อ 1 คะแนนเสียง ผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (e-Voting) ผู้ถือหุ้นสามารถกดที่ปุ่ม “การลงคะแนน/Vote หรือกดสัญลักษณ์  ดังภาพ”
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงก์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ชัน Multimedia Viewer จากนั้นนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของผู้ถือหุ้น เพื่อ Sign-in หรือยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม ลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง
- จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย” ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย” ปุ่มสีส้ม “งดออกเสียง” ปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะปิดการลงคะแนน โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที
- กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน จะถือว่าการลงคะแนนเสร็จสิ้นสมบูรณ์
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้โดยเลือกวาระต่าง ๆ ที่ต้องการลงคะแนน อนึ่ง ผลการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า จะไม่สามารถทำได้ หากท่านผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมโดย กดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม / Leave Meeting” ก่อนการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- การนับคะแนนเสียงเห็นชอบและอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด แล้วไม่ทำการลงคะแนน หรือไม่ทำการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
- กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

วิธีการส่งคำถาม

- เมื่อต้องการส่งคำถาม กดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question” หรือกดสัญลักษณ์  ดังภาพ
- เลือกวาระที่ท่านต้องการส่งคำถาม
- การส่งคำถามสามารถทำได้ 2 รูปแบบ
 - ส่งคำถามผ่านข้อความ สามารถทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสัญลักษณ์ดังภาพ  เพื่อส่งคำถาม
 - ส่งคำถามผ่านภาพและเสียง สามารถกดที่ปุ่ม “จงควิสอบถามผ่านภาพและเสียง” กดปุ่ม “กรอกชื่อที่ใช้บน Webex ตามตัวอย่างที่แสดง” จากนั้น กดปุ่ม “จงควิ”
ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อความครบถ้วนในการจัดบันทึกรายงานการประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถขอรับได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบตอนท้ายประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9134
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้น 48,783,622 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้น 634,272,253 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย และนับจำนวนหุ้นได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 683,055,875 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,369,413,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.8794 ครอบคลุมการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

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

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวแนะนำตนเอง ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวพรณี ชัยกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธงชัย บุศราพันธ์ | รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 3. นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง | รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 4. นายซัว ถึง อุ | กรรมการ |
| 5. นายวิลเลียม เวน 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 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายศิระ อุดล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 2 |
| 10. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายธีรพล วรนิธิพงศ์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและสายงานพัฒนาธุรกิจ 1 และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารองค์กร |
| 2. นายอรรถ เศวตะทัต | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 3 |
| 3. นางอรุณฯ อิติโกสิน | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 4 |

ต่อจากนั้นนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพธวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ได้กล่าวแนะนำตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน และประสงค์จะให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบข้อซักถาม สามารถสอบถามได้

ต่อมานายเกษมสี สกฤษชัยสิริวิช ที่ปรึกษากฎหมายจาก RL Counsel Company Limited ได้กล่าวแนะนำตนเอง โดยจะมาทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยลำดับตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีวาระการประชุมตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 60,390 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	683,094,164	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	22,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถลิ้มทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ เถลิ้มทรัพย์ากร กล่าวสรุปภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2564 ในส่วนของเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มียอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 8,035 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 5,700 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างประมาณ 2,335 ล้านบาท
2. บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 6,900 ล้านบาท ได้แก่ โนเบิล ฟอรัม ทองหล่อ นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา และ นิว คอนเน็กซ์ เฮาส์ ดอนเมือง
3. บริษัทฯ ลงทุนซื้อที่ดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมทั้งหมด 8 แปลง มูลค่ารวม 2,600 ล้านบาท โดยเน้นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น ที่ดินที่สามารถพัฒนาโครงการแนวราบ ทำให้เกิดการหมุนของกระแสเงินสดและรายได้ที่เร็วขึ้น คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2565-2566
4. รายได้รวมจากการดำเนินงานปกติเท่ากับ 7,430 ล้านบาท กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติเท่ากับ 932 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 16.2 มีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) จำนวน 10,224 ล้านบาท และมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีข้างหน้ามูลค่าประมาณ 14,541 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมกับมูลค่าโครงการที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2565
5. จากยอดขายโครงการ (Pre-sale) ช่วงต้นนั้น บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายที่มาจากลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 29 ของยอดขายปี 2564 โดยเป็นส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ร้อยละ 52 ของยอดขายรวมจากทุกผู้ประกอบการขายคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (Sale Distribution) โดยลูกค้าจากประเทศจีนยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสัดส่วนสูงที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของยอดขายจากต่างประเทศ
6. บริษัทฯ ได้พัฒนาสินทรัพย์ที่พร้อมขายในประเทศอังกฤษ โดยประมาณการเงินลงทุนจำนวน 100 ล้านปอนด์ ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมลงทุนร้อยละ 45 ตามสัดส่วนของเงินลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังเมื่อบริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้ จะมีการหมุนเวียนการลงทุน ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนที่ใช้จริงไม่ถึง 100 ล้านปอนด์ และทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 สอดคล้องกับการบริหารสินทรัพย์ในประเทศไทย

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อว่า ในปี 2564 ยอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 8,035 ล้านบาท มาจากคอนโดมิเนียม High rise จำนวน 6,036 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมและบ้าน Low rise จำนวน 1,999 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายสินค้าจากส่วนที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของร้อยละ 100 จำนวน 7,914 ล้านบาท และเป็นยอดขายสินค้าจากการร่วมทุนกับกลุ่ม BTS 121 ล้านบาทผ่านบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะเปิดโครงการใหม่อีกประมาณ 18 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 47,700 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการจำนวน 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 16,900 ล้านบาท และโครงการที่ร่วมลงทุนกับกลุ่ม BTS ผ่านบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และกลุ่ม Hongkong Land จำนวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 30,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการ High rise จำนวน 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 28,900 ล้านบาท และโครงการ Low rise จำนวน 12 โครงการ มูลค่าประมาณ 18,800 ล้านบาท

คุณอรรถวิทย์ กล่าวต่อว่าจากที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดโครงการค่อนข้างมาก ซึ่งยอดขายโครงการ (Pre-sale) จะก้าวกระโดดจากปีที่ผ่านมาเป็นมูลค่า 28,000 ล้านบาท และคาดว่าจะมียอดการโอนภายในปีนี้ประมาณ 13,000 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทฯ มีแผนจะซื้อที่ดินประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่พร้อมกัน 5 โครงการ มียอดขายโครงการ (Pre-sale) จากโครงการใหม่มูลค่ารวม 5,865 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เน้นรูปแบบคอนโดติดห้าง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ นิว ดิสทริค อาร์ 9 โครงการ นิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชัน และ โครงการ นิว เมกา พลัส บางนา รวมถึงโครงการบนทำเลที่น่าสนใจประกอบด้วยโครงการ นิว อีโวลูชั่น และ โครงการ นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง ซึ่งเป็นเฟสที่ 2 ต่อจากโครงการบ้านแนวราบที่เปิดไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้า รวมถึงบริษัทฯ มีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมูลค่าประมาณ 1,050 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายโครงการ (Pre-sale) รวมมูลค่าสูงถึง 6,915 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทฯ ททยอยเปิดโครงการใหม่ดังนี้

- โครงการ โนเบล คิวเรท บริเวณเลียบริมด้านรวมอินทรา ดิสนอนประดิษฐ์มูธรรม เป็นโครงการที่ดินเปล่า มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท
- โครงการ โนเบล ศรีเอท เป็นโครงการคอนโดมิเนียม High rise มูลค่าโครงการ 4,800 ล้านบาท
- โครงการ โนเบล เคิร์ฟ เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ ราคาตั้งแต่ 10-30 กว่าล้านบาท มูลค่าโครงการ 3,600 ล้านบาท
- โครงการ นิว ครอส คูคต สเตชัน เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low rise มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท โครงการตั้งอยู่ในระยะ 0 เมตรจากสถานีคูคต เป็นสถานีสีเขียวที่ดีที่สุด เนื่องจากไม่ต้องเชื่อมเปลี่ยนสถานี สามารถโดยสารต่อเดียวถึงใจกลางเมืองได้ในระยะเวลา 40 นาที โดยได้เปิดตัวโครงการเมื่อช่วงหลังสงกรานต์ที่ผ่านมา และได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม
- โครงการ โนเบล โคฟ นอร์ท ราชพฤกษ์ เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ มูลค่าโครงการ 700 ล้านบาท จะทยอยเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้

นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 จะมีการเปิดโครงการเพิ่มเติม ได้แก่

- โครงการ นิว สุขสวัสดิ์ เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์และร้านค้า มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท
- โครงการ นิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชัน เฟส 2 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low rise มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท
- โครงการ The Embassy Wireless เป็นโครงการร่วมทุนกับ Hongkong Land ตั้งอยู่บนถนนวิฑู เป็นโครงการคอนโดมิเนียม High rise มูลค่าโครงการ 9,800 ล้านบาท
- โครงการบ้านเดี่ยว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บนถนน ราชบุรณะ มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท
- โครงการ นิว ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นทาวน์เฮ้าส์ ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า มูลค่าโครงการ 2,600 ล้านบาท
- โครงการ โนเบล ราชพฤกษ์ สัมมากร เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ มูลค่าโครงการ 900 ล้านบาท
- โครงการ โนเบล จำเนียรเสริม เป็นโครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท
- และสุดท้ายโครงการ โนเบล ชะอำ เป็นโครงการรีสอร์ทเฮ้าส์ บ้านวิลล่าอยู่ติดทะเลชะอำ มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท

ณ สิ้นสุดวันที่ 18 เมษายน 2565 บริษัทฯ มีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) จำนวน 16,369 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2565 - 2568 และมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 22,642 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่จะโอนในปีนี้ สำหรับคอนโดมิเนียม High rise ได้แก่ โครงการ โนเบิล สเตท สุขุมวิท 39 โครงการ นิว โนเบิล งามวงศ์วาน โครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล และโครงการ โนเบิล อร่าณีย์ และสำหรับคอนโดมิเนียม Low rise ได้แก่ โครงการ นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา สำหรับบ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่าจะทยอยสร้างและทยอยส่งมอบตลอดทั้งปี ตามโครงการที่ได้ให้ข้อมูลไว้จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง โครงการ โนเบิล เคิร์ฟ โครงการ โนเบิล โคฟ นอร์ท โครงการ โนเบิล ชะอำ โครงการ นิว สุขสวัสดิ์ โครงการ โนเบิล เกเบิล วัชรพล โครงการ โนเบิล คิวเรท โครงการ โนเบิล ราชพฤกษ์ สัมมากร และโครงการ โนเบิล จำเนียรเสริม

ต่อมาคุณธงชัย บุศราพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
2. จัดทำนโยบายและจัดทำแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศใช้เป็นนโยบายภาคบังคับของบริษัทฯ รวมถึงสื่อสารนโยบายดังกล่าวต่อคู่ค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ มีนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล จากคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทุกกรณี
3. จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการประเมินผลเกี่ยวกับความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
4. จัดการสื่อสาร ประสานนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อบรรณการงดรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกประเภท ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Email Facebook และ Website ของบริษัทฯ ไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

คุณมงคล ศิลป์ประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนยอดขายเป็นร้อยละของโครงการที่เปิดใหม่ตั้งแต่ปลายปี 2564 ที่ผ่านมา และต้นปี 2565 เช่น โครงการ นิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา โครงการ นิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชัน และโครงการ นิว คอนเน็กซ์ ดอนเมือง

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของยอดขาย (Pre-sale) รายโครงการโดยเฉลี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยโครงการ นิว คอนเน็กซ์ เอ้าส์ ดอนเมือง ที่ได้เปิดตัวโครงการเมื่อปีที่ผ่านมาสามารถทยอยขายและส่งมอบได้เกินกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนบ้านทั้งหมดในโครงการ และมีอีก 5 โครงการที่เปิดขายในช่วงต้นปีนี้มียอดขายโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ 40 - 50 ของมูลค่าโครงการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถลิ้มทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่าในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 932 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning Per Share) เท่ากับ 0.68 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 โดยรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 7,430 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 32 ซึ่งเหตุผลหลักเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ยอดขายลดลง อนึ่ง จากที่บริษัทฯ มีมูลค่าของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงเกินไป อีกทั้งไม่มีต้นทุนการถือครอง เนื่องจากโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จดังกล่าวไม่มีเงินกู้โครงการ (Project Finance) แล้ว ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดอยู่ในระดับที่ดีประมาณ 2 พันล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังไม่มีแผนที่จะต้องเร่งดำเนินการขายโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จดังกล่าว ในส่วนของกำไรขั้นต้น บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวมสำหรับปี 2564 เท่ากับ 2,255 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2564 เท่ากับ 1,668 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของกำไรสุทธิ หากพิจารณาเฉพาะกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ในปี 2564 บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติเท่ากับ 932 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติปี 2563 ที่บริษัทฯ มีกำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนาเพื่อจะนำไปหมุนเวียนลงทุนในที่แปลงใหม่ ๆ ซึ่งเป็นกำไรสุทธิพิเศษ (Extraordinary Item) จำนวน 230 ล้านบาท

คุณอรรถวิทย์ กล่าวต่อว่าสำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม (Total Assets) มูลค่า 20,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ โดยเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จมูลค่า 1,431 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 990 ล้านบาท จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,318 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลง 236 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 1,164 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2563 จำนวน 685 ล้านบาท หรือ 0.50 บาทต่อหุ้น และผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2564 จำนวน 479 ล้านบาท หรือ 0.35 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจจอสั่งหาริมทรัพย์เท่ากับร้อยละ 34.1 และอัตรากำไรขั้นต้นรวมเท่ากับร้อยละ 33.0 อัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 12.5 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 16.2 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 7.2 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.15 เท่า เป็น 1.64 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่กำหนดไว้ในกรณีที่ออกตราสารหนี้ คือ ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งตามนโยบายภายในของบริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการไม่ให้เกิน 2 เท่า

ส่วนของโครงสร้างหนี้ (Debt Profile) ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 12,438 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินประมาณ 7,517 ล้านบาท และเงินกู้โครงการประมาณ 4,921 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนระหว่างหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้โครงการเท่ากับร้อยละ 60 ต่อร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR) ยังอยู่ในระดับที่คงตัว บริษัทฯ จึงยังไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ มีเงินกู้โครงการที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 3,777 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ถ้าเกิดความต้องการ บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Fund) เท่ากับร้อยละ 4.26 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 4.36 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่จะครบ

กำหนดในช่วงเดือนมิถุนายนของปีนี้จำนวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไปชำระคืน (Refinance) เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 รายนับจำนวนหุ้นได้ 9,600 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	683,083,614	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	22,251	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	20,000	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เจริญทรัพย์ยากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

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

คุณอรรถวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลที่ 0.08 บาทต่อหุ้นจากผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 และกำไรสะสม และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกเมื่อเดือนกันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเมื่อรวมกับเงินปันผลที่จะขออนุมัติจ่ายเพิ่มเติมในวันนี้ 0.08 บาทต่อหุ้น จึงรวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) เท่ากับร้อยละ 63.2 ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2563 ที่ผ่านมา โดยจะกำหนดการขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกในปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564- 30 มิถุนายน 2564) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกในปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	683,103,764	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	22,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออก	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

คุณอรุณวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,335,434 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 171,176,691 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,335,434 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 171,176,691 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	683,103,764	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	22,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออก	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพิพงค์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพิพงค์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีได้แก่ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนาม บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชี

นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 7 ปี

- ปี 2554 - 2558 (ก่อนประกาศฯ ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้) และปี 2563 - 2564

นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 4 ปี

- ปี 2559 - 2562

นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่ได้ออกให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง คุณอนุทัย ภูมิสุรกุล คุณกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และคุณสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีในนามของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 รายนับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนาม บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	683,103,714	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	22,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออก	150	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิงค์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,876,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,361,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,515,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2565 บริษัท คอนติเนนทัล ซีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีจำนวนโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 6 โครงการ ได้แก่ นิว โนเบล คอนเน็กซ์ เฮาส์ ดอนเมือง โครงการ นิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง โครงการ นิว โนเบล เซ็นเตอร์ บางนา โครงการ นิว เมกา พลัส บางนา และโครงการภายใต้ นิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น จำนวน 2 โครงการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ตามที่ได้ออกให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

8

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	683,097,614	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	22,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออก	6,250	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 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพิพงค์ นายชัช ถึง อุ และนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้ โดยความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพิพงค์ นายชัช ถึง อุ และนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วโดยสรุปดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพิพงค์ ปัจจุบันอายุ 48 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบัญชีและการเงิน Lancaster University, ประเทศอังกฤษ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันรองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 บริษัท และได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจำนวน 1 แห่ง แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายชัช ถึง อุ ปัจจุบันอายุ 47 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก The Hong Kong University of Science and Technology ฮ่องกง และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณชัช ถึง อุ

มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจำนวน 4 บริษัท แต่มิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ปัจจุบันอายุ 45 ปี ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินของบริษัทฯ จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Illinois (Urbana-Champaign) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณอรรถวิทย์ มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจำนวน 4 บริษัท แต่มิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่กล่าวข้างต้น โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

อนึ่ง ตามที่ผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ได้มอบฉันทะให้รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพัฒน์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาและลงมติแทนทุกประการ เนื่องด้วยวาระนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ จึงขอออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อย่างไรก็ดีการดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับรองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ จึงขอออกเสียงลงคะแนนดังนี้

งดออกเสียง 100 เสียง ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพัฒน์

เห็นด้วย 100 เสียง ในการแต่งตั้งนายชัช ถึง อุ

เห็นด้วย 100 เสียง ในการแต่งตั้งนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการตามที่ได้นำเสนอในที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่กล่าวข้างต้น โดยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่การประชุม ซึ่งมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายนามกรรมการ	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ	งดออก เสียง	บัตรเสีย ร้อยละ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพัฒน์	683,103,764 (99.9967)	22,101 (0.0032)	100	0 -
2. นายชัช ถึง อุ	683,103,864 (99.9967)	22,101 (0.0032)	0	0 -
3. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	683,103,864 (99.9967)	22,101 (0.0032)	0	0 -

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่ประจำปี 2565 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย จำนวนหุ้น 12,000 หุ้น

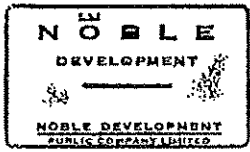
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	683,115,264	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	22,701	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 51

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถลิหมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ เถลิหมทรัพย์ากร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทฯ และเพื่อให้รูปแบบมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 51 เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตราประทับ (เดิม)	ตราประทับ (ใหม่)
	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขข้อบังคับข้อ 51 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	683,095,714	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9938
ไม่เห็นด้วย	22,101	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	20,150	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0029
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 12,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถลิหมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 8,000 ล้านบาทนั้น โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนคงค้างจำนวน 6,832.5 ล้านบาท ประกอบกับภายในเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มจำนวน 1,500 ล้านบาท จึงส่งผลให้มูลค่าหุ้นกู้รวมที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายเท่ากับ 8,332.5 ล้านบาท เกินกว่ามูลค่าหุ้นกู้ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติไว้ ดังนั้น เพื่อให้รองรับกับแผนงานของบริษัทฯ ที่จะเปิดตัวโครงการเพิ่มในอนาคต บริษัทฯ จึงต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในการ

พัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะควบคุมดูแลอัตราส่วนทางการเงินของหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มสำหรับรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการขยายกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ทุกประเภท (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วงเงิน	: จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท
สกุลเงิน	: สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศ
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	: ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
วิธีการเสนอขาย	: เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	: ทดรองคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	: บริษัทฯ อาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณมงคล ศิลป์ประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรณีบริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 12,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไร

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ พิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินเป็นหลัก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยอยู่กว่า 12,000 ล้านบาท ประกอบไปด้วยหุ้นกู้และตัวแลกเงินประมาณกว่า 7,000 ล้านบาท และเงินกู้โครงการอีกกว่า 5,000 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จะพิจารณาจากความเหมาะสมของอัตราส่วนทางการเงิน และความเหมาะสมของธุรกิจเป็นหลัก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

คุณวันชัย เลิศศรีจิตพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่านอกจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นการลดต้นทุนการลงทุนดังกล่าวแล้ว จากรายงานทางการเงินของบริษัทในปี 2564 มีเงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 49,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรเท่ากับร้อยละ 3.7- 4.8 บริษัทฯ มีแผนที่จะ Refinance เงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อลดภาระดอกเบี้ยอย่างไร

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า กรณีถ้าต้องการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างหุ้นกู้กับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ได้รับมีอัตราต่ำกว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือจากสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เป็น MLRลบที่ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถพึ่งพาสถาบันการเงินสำหรับลงทุนโครงการได้ทั้งหมด เนื่องจากบางโครงการมีระยะเวลาในการพัฒนาสั้นอาจไม่ถึง 1 ปี จึงไม่เหมาะสมที่จะระดมเงินทุนด้วยการกู้ยืมระยะยาว ประกอบกับบริษัทฯ จำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการซื้อที่ดินด้วย

คุณจิราวรรณ กมลทินเวทย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามคุณธงชัย บุศราพันธ์ ถึงโครงการ Noble Freedom บนถนนประดิษฐ์มนูธรรมว่าเป็นโครงการของบริษัทฯ ใช่หรือไม่ มีมูลค่าโครงการและแผนการดำเนินงานอย่างไร และปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการหรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไง

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวพัฒนาโดยบริษัทร่วมทุน ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูจิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ และจัดตั้งสำนักงานขาย ปัจจุบันไม่พบประเด็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญนอกเหนือจากปัญหาจากการดำเนินธุรกิจปกติด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่เกือบทุกบริษัทที่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างพบเจอเช่นกัน โดยบริษัทฯ จะเร่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการของบริษัทฯ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นคลายความกังวล เนื่องจากที่ดินดังกล่าวนี้ บริษัทฯ เป็นเจ้าของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอย่างชัดเจนและสมบูรณ์

คุณจิโรจน์ สิงห์ฤกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามคุณธงชัย บุศราพันธ์ เกี่ยวกับเหตุผลของการถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในช่วงที่เป็น การถือหุ้นภายใต้ชื่อคุณธงชัยทั้งหมด และช่วงที่เป็นการถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน รวมถึงสาเหตุของความผันผวนของราคาหุ้นจากราคาต่ำสุดสู่ราคาสูงสุดในช่วงสถานการณ์โควิด 19

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า ถึงแม้จะมีการถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน แต่คุณธงชัยยังคงเป็นเจ้าของหุ้นทั้งหมด ไม่ได้จำหน่ายออกไป จึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ทางคัสโตเดียนเองก็ได้มอบฉันทะการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมในวันนี้ตามเจตนารมณ์ของคุณธงชัยทุกประการ ดังนั้นการถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนจึงไม่ใช่สาเหตุของราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลง คาดว่าน่าจะเกิดจากความผันผวนของตลาดหุ้นและสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านคงได้รับผลกระทบเช่นกัน ส่วนสาเหตุของความผันผวนของราคาหุ้นต่ำสุดสู่ราคาสูงสุดในช่วงสถานการณ์โควิด อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งเริ่มในช่วงต้นปี 2563 ราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ และไม่เคยปรับตัวถึงจุดสูงสุดอีกเลย ในทางกลับกันราคาหุ้นค่อย ๆ ปรับตัวลดลงมาเรื่อย ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ หากย้อนกลับไประจวบกับราคาหุ้นที่ปรับตัวลงก็จะสอดคล้องกับผลประกอบการบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นหลักยังคงเป็นคุณแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง กลุ่ม BTS และคุณธงชัย บุศราพันธ์

อย่างไรก็ดี การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ใคร่ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายโครงการ (Pre-sale) กว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบแล้วเท่ากับตัวเลขทั้งปี 2564 อีกทั้งมีโครงการที่รอเปิดตัวอีกจำนวนมาก คาดว่าปี 2565 น่าจะเป็นปีที่ยอด Pre-sale ของบริษัทฯ จะสูงสุดตั้งแต่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมา อนึ่ง คาดการณ์ว่าภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น และเรื่องความกังวลสถานการณ์ในยูเครนคลี่คลาย ผลประกอบการของบริษัทฯ จะมีความมั่นคงมากขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นตอบสนองต่อผลประกอบการ และนักลงทุนต่างมีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ จะทำให้เกิดการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

คุณวันชัย เลิศศรีจุฑาพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระหลายตำแหน่งในหลายองค์กร ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และมีการจัดสรรเวลาอย่างไร และกรรมการบริษัทได้รับทราบบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยเรื่องกรรมการบริษัทกระทำความผิด ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกรรมการผู้หนึ่งต้องรับผิดชอบการกระทำความผิดนั้นเป็นการส่วนตัวหรือไม่

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ไม่มีการถือหุ้น ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีส่วนในการบริหารงานของบริษัทฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ประกอบกับทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระดังกล่าว ทั้งนี้กรณีมีกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการกระทำความผิดของกรรมการมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะมีการเรียนแจ้งให้กรรมการรับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 12,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	682,433,014	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8968
ไม่เห็นด้วย	704,201	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1030
งดออกเสียง	750	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

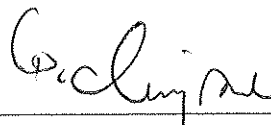
วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากไม่มีวาระจะเสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณมงคล ศิลป์ประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามคุณอรรถวิทย์ ถึงเป้าหมายและการปรับอัตรากำไร ขึ้นต้นของปี 2565

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2565 คาดว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียมประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยเป็นโครงการ High rise จำนวน 8,000 ล้านบาท และโครงการ Low rise จำนวน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาถึงการรับรู้รายได้ โครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของร้อยละ 100 จะสามารถรับรู้รายได้ประมาณ 11,000 ล้านบาท และเป็นโครงการที่ร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุนอีก 2,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุนจะไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ตรง ๆ แต่จะเป็นการรับรู้ผ่านส่วนแบ่งกำไร โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ 11,000 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นประมาณการอยู่ที่ร้อยละ 30 - 35 โดยโครงการคอนโดมิเนียมจะตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 35 ส่วนโครงการแนวราบจะตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 30

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 12.05 น.



(นางสาวพรณี ชัยกุล)

ประธานที่ประชุม