

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107538000312

เวลาและสถานที่

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยเริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แลปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยขณะประชุมระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียง รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากอาคารโนเบิล ถ.เพลินจิต โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 9 วาระ ซึ่งการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นางกนกทิพย์ เจริญรัมย์ ผู้ดำเนินรายการของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“ผู้ดำเนินรายการ”) ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง และวิธีการส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน 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 การออกจากระบบประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่การตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- ในวาระแต่งตั้งกรรมการจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ภายหลั้ววาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น และเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมมติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการส่งคำถามหรือความคิดเห็น

- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามหรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ
- การส่งคำถามหรือความคิดเห็นสามารถทำได้ 2 รูปแบบ
 - ส่งผ่านข้อความ สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์  ดังภาพ เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม SEND เพื่อส่งคำถาม

- ส่งผ่านภาพและเสียง สามารถกดที่ปุ่มสัญลักษณ์  ดังภาพ จากนั้นพิมพ์คำถามและกดยืนยัน เพื่อทำการรอคิว และรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมการวิดีโอคอล
ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อความครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุม
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางอีเมล corporate.s@noblehome.com หรือโทรสาร (66 2) 251-9977 รวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำมาตอบในที่ประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะบันทึกคำถาม คำตอบ และชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 275,311,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 99 ราย รวมจำนวนหุ้น 425,920,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.1 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย และนับจำนวนหุ้นได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 701,232,030 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,369,413,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.2 ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

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

ผู้ดำเนินรายการฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|----------------------|--|
| 1. นางสาวพรณี ชัยกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|----------------------|--|

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 2. นายธงชัย บุศราพันธ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 3. นายแฟรงค์ ฟง คิ่น เหลียง | กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 4. นายซัว ถึง อุ | กรรมการ |
| 5. นายวิลเลียม เวน เลา | กรรมการอิสระ |
| 6. รศ. ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพิงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายศิระ อุดล | กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| 10. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ กรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจใหม่ |

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 พร้อมกันนี้ ผู้ดำเนินรายการฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมรายนามนายวิทยา เหลืองสุขเจริญ โดยรายละเอียดจะกล่าวในวาระที่ 7

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายธีรพล วรนิพิงศ์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและสายงานพัฒนาธุรกิจ 1 |
| 2. นายอริฐ เศวตะทัต | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 3 |
| 3. นางอรนุช อิติโกสิน | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 4 |
| 4. นางสาวทิพวรรณ การุณสถิตย์ชัย | กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |
| 5. นางสาวพัชรวรรณ เศรษฐกุล | กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร |

ผู้สอบบัญชี

นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน และประสงค์จะให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบข้อซักถาม สามารถสอบถามได้

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นายกิตติรัฐ ฤ็ชา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมาทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยลำดับตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้ระบุไว้ใน หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 มีวาระการประชุมตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาและลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	701,239,030	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	80,000	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ได้แก่ คุณธงชัย บุศราพันธ์ คุณแฟรงค์ พง คีน เหลียง คุณศิระ อุศล และคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามลำดับดังนี้

คุณธงชัย บุศราพันธ์ กล่าวสรุปภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2566 ที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มียอดขาย (Pre-sale) มูลค่า 14,929 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 8,296 ล้านบาท และโครงการที่สร้างแล้วเสร็จอีกจำนวน 6,633 ล้านบาท
2. บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้านยอดขายกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยมียอดขายจำนวน 5,200 ล้านบาท ซึ่ง ถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-time high)
3. บริษัทฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในการเปิดขาย โครงการ ดี เอ็มบาสซี ไวร์เลส ซึ่งเป็นโครงการ ขนาดใหญ่บนทำเลถนนวิทย์ เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มฮอว์กแลนด์ ซึ่งเปิดขาย ให้กับลูกค้าต่างชาติในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 และ ณ สิ้นปี 2566 สามารถทำยอดขายได้สูงถึง จำนวน 2,240 ล้านบาท

4. บริษัทฯ สามารถขาย Commercial mall ทั้งหมดในโครงการ Khukhot Commercial mall ซึ่งอยู่ติดกับโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน และโครงการนิว คอร์ท คูคต สเตชันให้กับนักลงทุนต่างชาติ
5. บริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารชุด นิว ดิสทริค อาร์ 9 และบริษัท คูคต สเตชัน อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการอาคารชุด นิว ครอส คูคต สเตชัน เฟส 1 ให้กับบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินจำนวน 1,400 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น พร้อมทั้งนำมาชำระหนี้สินของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ระดับ “AA” และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 2 ปีซ้อน

คุณศิระ อุดล กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของผลการดำเนินงานในปี 2566 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 18,900 ล้านบาท ได้แก่
 - โครงการนิว คอร์ท คูคต สเตชัน เป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low rise ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าคูคต
 - โครงการนิว ไฮป์ สุขสวัสดิ์ เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์
 - โครงการโนเบล อเวย์ ชะอำ เป็นโครงการที่ดินเปล่า ตัดริมชายหาดชะอำ
 - โครงการโนเบล เทอร์รา พระราม 9 – เอกมัย เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9
 - โครงการโนเบล เอกวา ริเวอร์ฟรอนท์ ราษฎร์บูรณะ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ตั้งอยู่บนถนนราษฎร์บูรณะ
 - โครงการ ดี เอ็มบาสซี ไวร์เลส ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม High Rise โดยเปิดขายให้กับลูกค้าต่างชาติ ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ
 - โครงการนิว เวอร์ส กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา
2. บริษัทฯ มียอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 14,929 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการ คูคต สเตชัน) โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 8,296 ล้านบาท และโครงการที่สร้างแล้วเสร็จอีกจำนวน 6,633 ล้านบาท
3. บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ์รวมจำนวน 6,570 ล้านบาท โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการ Low Rise จำนวน 2,066 ล้านบาท และจากโครงการ High Rise จำนวน 4,503 ล้านบาท โดยโครงการที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2566 ได้แก่ 1) โครงการนิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชัน 2) โครงการนิว โนเบล ไฟฉาย – วังหลัง 3) โครงการนิว ไฮป์ สุขสวัสดิ์ 4) โครงการโนเบล อเวย์ ชะอำ 5) โครงการนิว เวอร์ส กรุงเทพมหานคร 6) โครงการโนเบล เทอร์รา พระราม 9 – เอกมัย 7) โครงการโนเบล เอกวา ริเวอร์ฟรอนท์ ราษฎร์บูรณะ
4. บริษัทฯ มีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 19,827 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน) แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม High rise จำนวน 15,663 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม Low rise จำนวน 4,164 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ภายใน 3 ปี ข้างหน้า
5. บริษัทฯ มีสินค้าพร้อมขาย ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 34,547 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียม High rise จำนวน 23,685 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม Low rise จำนวน 10,862 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมอยู่ (completed construction) มูลค่า 10,405 ล้าน

บาท และเป็นโครงการที่จะสร้างเสร็จในปี 2567 (upcoming completed construction) มูลค่า 5,758 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี ชำนาญมูลค่าประมาณ 18,384 ล้านบาท

คุณแฟรงค์ ฟง คิ่น เหลียง กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานในส่วนของลูกค้าต่างชาติในปี 2566 ดังนี้ สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ในช่วงปี 2564-2565 ส่งผลให้ความสนใจในอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในตลาดต่างประเทศลดลงอย่างมาก ประกอบกับในปี 2566 จำนวนคอนโดมิเนียมมีปริมาณที่เกินความต้องการ อีกทั้งประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยในไตรมาส 2 จำนวนยอดขายคอนโดมิเนียมใหม่ในกรุงเทพฯ ยังคงต่ำ รวมถึงมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์จึงทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นและเข้าใจถึงความต้องการที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าต่างชาติ จึงทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างชาติ โดยบริษัทฯ มียอดขายที่ระดับกว่า 5,200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โครงการที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติ คือ โครงการ ดี เอ็มบาสซี ไวร์เลส ตั้งอยู่บนถนนวิฑู เป็นทำเลใจกลางเมือง ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มฮ่องกงแลนด์ บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดขายในเดือนพฤศจิกายน 2566 และสามารถขายออกได้ถึงจำนวน 2,240 ล้านบาท ภายใน 8 สัปดาห์ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังสามารถขายโครงการโนเบิล fórm ทองหล่อ และโครงการโนเบิล สเตท 39 โดยสามารถขายออกขายรวมทั้ง 2 โครงการได้จำนวน 1,000 ล้านบาท รวมถึงบริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการจัดทำแผนการขายโครงการคูด คอมเมอร์เชียล มอลล์ ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

จากนั้นคุณศิริระ อุตล ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเป้าหมายของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเปิดโครงการใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 22,610 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 20,600 ล้านบาท และรายได้รวมที่ระดับ 14,000 ล้านบาท โดยโครงการใหม่ที่จะเปิดขายจำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 4 โครงการ มูลค่าประมาณ 18,530 ล้านบาท และโครงการแนวราบ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าประมาณ 4,080 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับไตรมาส 1 บริษัทฯ ได้เปิดตัว 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโนเบิล นอร์ส กรุงเทพฯ กรีกา ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว ส่วนโครงการที่เหลือจะทยอยเปิดตัวในไตรมาส 2 และ 3 ประกอบด้วย โครงการแนวราบ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการนิว เมด ราชพฤกษ์ และโครงการนิว เซ็นเตอร์ เวสเกต ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว และโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม บนถนนพัฒนาการ โครงการนิว โคสต์ คูด สเตชัน โครงการบนถนนพระราม 9 - ดินแดง และโครงการ แจ้งวัฒนะ - โลตัส

สำหรับโครงการที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในปี 2567 ได้แก่ โครงการนิว โนเบิล รัชดา-ลาดพร้าว โครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง โครงการโนเบิล fórm ทองหล่อ และโครงการนิว คอร์ด คูด สเตชัน สำหรับบ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่าจะทยอยก่อสร้างและส่งมอบตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดตัวก่อนปี 2567 จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการโนเบิล เกเบิล วัชรพล โครงการนิว คอนเน็กซ์ เฮาส์ ดอนเมือง โครงการนิว โคฟ นอร์ธ ราชพฤกษ์ โครงการโนเบิล เคิร์ฟ โครงการโนเบิล คิวเรท โครงการนิว ไฮป์ สุขสวัสดิ์ โครงการโนเบิล เทอร์รา พระราม 9 - เอกมัย โครงการโนเบิล เอควา ริเวอร์ฟรอนท์ ราษฎร์บูรณะ และโครงการนิว เวอร์ส กรุงเทพฯ กรีกา และโครงการที่จะเปิดตัวในปี 2567 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโนเบิล นอร์ส กรุงเทพฯ กรีกา โครงการนิว เมด ราชพฤกษ์ และโครงการนิว เซ็นเตอร์ เวสเกต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการที่เป็น Commercial Mall ที่พร้อมโอนในปี 2567 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ คูด คอมเมอร์เชียล มอลล์ และนิว คอนเน็กซ์ บิซ ดอนเมือง

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร รายงานต่อที่ประชุมถึงธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรเต็มรูปแบบมากขึ้น ตั้งแต่ก่อนพักอาศัย ระหว่างพักอาศัย จนถึงการดูแลทรัพย์สินให้คงมูลค่าและเพิ่มคุณค่าของทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บริษัท เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย



ของบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจบริหารนิติบุคคล ธุรกิจบริการฝากขาย-ปล่อยเช่า รวมถึงธุรกิจบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่จะให้บริการเพิ่มเติม โดยมีแผนดำเนินธุรกิจดังนี้

1. การให้บริการก่อนเข้าพักอาศัย มีการให้บริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ทั้งในรูปแบบของ B2C และ B2B การให้บริการสายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic Cable) ในโครงการที่อยู่อาศัย การให้บริการในการตรวจรับบ้านด้วยระบบ SNAQR ธุรกิจการบริหารจัดการโครงการ และธุรกิจการให้บริการตรวจห้องก่อนส่งมอบให้ลูกค้า (QC)
2. การให้บริการในระหว่างพักอาศัย มีบริการฝากขาย-ปล่อยเช่า ธุรกิจการบริหารนิติบุคคล ธุรกิจบริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) ธุรกิจบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) บนหลังคาของโครงการที่อยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดรับธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะทำร่วมกับพันธมิตรทางการค้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรง เช่น ธุรกิจบริการพื้นที่เก็บของ (Self-Storage) เป็นต้น
3. การให้บริการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจตัวแทน/นายหน้า เนื่องจากมีบริการฝากขาย-ปล่อยเช่า จึงมีแผนในการขยายไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสองเพื่อนำมา renovate และเสนอขาย รวมถึงการขยายไปในธุรกิจการขายพร้อมผู้เช่า ตลอดจนการให้บริการอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าในอนาคต
2. ธุรกิจจัดหาเฟอร์นิเจอร์ มีแผนการขยายธุรกิจในรูปแบบของ B2B และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการในปัจจุบันที่มีพื้นที่การใช้งานที่จำกัด
3. ธุรกิจการบริหารนิติบุคคล มีแผนเพิ่มโครงการในการให้บริการบริหารนิติบุคคล โดยจะขยายไปยังโครงการอื่น นอกเหนือจากโครงการของบริษัทฯ
4. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยมีแผนที่จะขยายไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มรายได้ อาทิ ธุรกิจบริการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ (unmanned storage) และธุรกิจบริการพื้นที่เก็บของ (Self-Storage) รวมถึงการขยายการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ต่อมาคุณธงชัย บุศราพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 และจะครบกำหนดที่จะต้องต่ออายุการรับรอง CAC ในเดือนมีนาคม 2567 นั้น โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแบบประเมิน 71 ข้อ และนำส่งแบบประเมินให้กับ CAC ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อต่ออายุใบรับรอง และบริษัทฯ ได้รับแจ้งการผ่านการรับรองจาก CAC ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
3. จัดทำนโยบายและจัดทำแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศใช้เป็นนโยบายภาคบังคับของบริษัทฯ รวมถึงสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ
4. จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการประเมินผลเกี่ยวกับความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ

5. จัดการสื่อสาร ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อรณรงค์การงดรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกประเภท ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Email Facebook และ Website ของบริษัทฯ ไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลจดหมายเปิดผนึกเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันมิตรทางการค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

นายศิริชัย ชุมภูแก้ว ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สอบถามถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังนี้

1. ตามเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2567 ขณะนี้ผ่านมา 3 เดือน ไม่ทราบว่าบริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

คุณศิริชัย อุดล ชี้แจงว่า สำหรับไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 3,400 ล้านบาท ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของปี 2567 ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีการจัดทำแผนส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นยอดขายของบริษัทฯ อีกทั้ง ยังมีมาตรการกระตุ้นซื้อสำหรับทรัพย์สินจากภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ มีแนวทางการขายสินค้าคงเหลือ (Inventory) ไว้อย่างไร และคาดว่าในปี 2567 จะมีสัดส่วนการขายสินค้าคงเหลือประมาณเท่าไร

คุณศิริชัย อุดล ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการขายสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ให้เร็วที่สุด โดยในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าในการขายสินค้าคงเหลือไว้จำนวนประมาณ 5,000 ล้านบาท

3. ขอให้บริษัทฯ อธิบายถึงทิศทางการซื้อสินค้าของชาวต่างชาติในปี 2567

คุณแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง ชี้แจงว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากยอดขายสำหรับลูกค้าต่างชาติ ซึ่งถือเป็นการเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะยอดขายจากกลุ่มลูกค้าจากประเทศไต้หวัน และเมียนมา สำหรับปี 2567 เมื่อพิจารณาผลประกอบการไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ยอดขายสำหรับลูกค้าต่างชาติยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าจากประเทศไต้หวันและเมียนมา รวมถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะกลับเข้ามาซื้อสินทรัพย์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าในปี 2567 ยอดขายสำหรับลูกค้าต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 - ร้อยละ 20

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คุณอรรถวิทย์ แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 9,978 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 จากปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าและบริการ ได้แก่ 1) รายได้จากการบริหารงานก่อสร้างของโครงการร่วมทุน ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก 2 โครงการร่วมทุนคือ โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน 2) รายได้จากธุรกิจใหม่จากการให้บริการธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และบริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ภายใต้บริษัท เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด ที่เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2566 เป็นต้นมา 3) รายได้อื่นที่เพิ่มมากขึ้นจากการบริหารโครงการ (Management Fee) ค่าแรงจูงใจ (Incentive Fee) และค่าธรรมเนียมความสำเร็จของธุรกิจ (Success Fee) จากการขายเงินลงทุนใน 2 โครงการร่วมทุน คือ โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน ให้แก่บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “พราว” และมีกรรับรู้รายได้จากการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 5,540 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 2,285 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นรวมเท่ากับร้อยละ 25.2 ลดลงจากร้อยละ 25.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2566 มีอัตราร้อยละ 31.7 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราร้อยละ 29.8

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,571 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการลดลงร้อยละ 20.9 จากปีที่แล้ว ตามการลดลงของรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการคอนโดมิเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าคอมมิชชั่นของลูกค้าต่างชาติที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 จากปีที่แล้ว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามแผนการขยายธุรกิจ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอาคารชุดและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 910 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรของรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงกำไรอื่นที่เพิ่มขึ้นจากการขายเงินลงทุนใน 2 โครงการร่วมทุน ได้แก่ โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน ให้แก่ “พราว” รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ได้รับในฐานะเป็นผู้บริหารโครงการร่วมทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการบริหารโครงการ (Management Fee) ค่าธรรมเนียมแรงจูงใจ (Incentive Fee) และค่าธรรมเนียมความสำเร็จของธุรกิจ (Success Fee)

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม มูลค่า 26,269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,773 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมาเนื่องจาก 1) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 1,334 ล้านบาทจากโครงการที่ก่อสร้างเสร็จเพิ่มมากขึ้น 2) ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 317 ล้านบาทจากการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นและ 3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 817 ล้านบาทจากค่าบริการและค่าบริหารงานก่อสร้างค้างรับของโครงการร่วมทุนที่เพิ่มมากขึ้น

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์รวมประกอบด้วย 1) ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 12,142 ล้านบาท 2) สินค้าคงเหลือจำนวน 3,546 ล้านบาท 3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 2,549 ล้านบาท 4) สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 994 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งหมด 19,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,259 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 สาเหตุหลักมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 3,147 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้จำนวน 2,546 ล้านบาท ตัวแลกเงินระยะสั้นจำนวน 399 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 202 ล้านบาท

ส่วนประกอบหลักของหนี้สินรวมประกอบด้วย 1) เงินกู้จากสถาบันทางการเงินจำนวน 5,334 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่จะเปิดขายในปี 2567 2) หนี้กู้จำนวน 10,047 ล้านบาท 3) เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจำนวน 1,061 ล้านบาท 4) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 1,462 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 6,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 514 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 เนื่องมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบที่เกิดจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของรายการผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 14.7 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 6.9 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.05 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.83 เท่าจากสิ้นปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นกู้ โดยในช่วงปลายปี 2566 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวน 1,800 ล้านบาท เพื่อเตรียมสำรองจ่ายคืนหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดตราสารหนี้ รวมถึงตัวเงินระยะสั้น และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่กำหนดไว้ในกรณีที่ออกตราสารหนี้ (เงินกู้และหุ้นกู้) กล่าวคือ กำหนดให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า

ส่วนของโครงสร้างหนี้ (Debt Profile) ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 15,825 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้และตัวแลกเงินประมาณ 10,487 ล้านบาท และเงินกู้โครงการประมาณ 5,338 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนระหว่างหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้โครงการเท่ากับร้อยละ 66 ต่อร้อยละ 34 นอกจากนั้นบริษัทฯ มีเงินกู้โครงการที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 2,678 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้หากมีความจำเป็น บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Fund) เท่ากับร้อยละ 4.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.4 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2567 จำนวน 2,800 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไปชำระคืน (Refinance) เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	701,319,030	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.399 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท และสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.118 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout ratio) เท่ากับร้อยละ 60.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 171,176,691 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และการจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.399 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมในอัตราหุ้นละ 0.281 บาท ไปแล้วนั้น จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมคือในอัตราหุ้นละ 0.118 บาท พร้อมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รวมถึงจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากการได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.399 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท และสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.118 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 -

31 ธันวาคม 2566) และกำไรสะสม พร้อมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	701,319,030	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิงค์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตาม มาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีได้แก่ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี โดย

นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ จำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ ปี 2563 - 2566 (หลังประกาศฯ ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)

นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ จำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2562

นายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,641,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 140,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้วพบว่าอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ให้กับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด จำนวน 430,000 บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างในการกำหนดราคาโอน (Transfer Price) นอกจากนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,615,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง นางอนุทัย ภูมิสุรกุล นายภุชฌ์ ชัชวาลวงศ์ และนายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีในนามของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,641,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายภุชฌ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิตส์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,641,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	701,319,030	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เนื่องจากคุณพรณี ชัยกุล ประธานกรรมการ และคุณธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ดังนั้นในวาระนี้คุณแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 2 จะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) แทน จนกว่าจะเสร็จสิ้นวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. ญัฐชานนท์ โกมุตพุฒพงศ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. ญัฐชานนท์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวพรณี ชัยกุล นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายวิลเลียม เวน เลา

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวพรณี ชัยกุล นายธงชัย บุศราพันธ์ และนายวิลเลียม เวน เล่า ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิม อีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่กล่าวข้างต้น โดยลงคะแนนเสียงแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางสาวพรณี ชัยกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธงชัย บุศราพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
3. นายวิลเลียม เวน เล่า ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายนามกรรมการ	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ	งดออกเสียง
1. นางสาวพรณี ชัยกุล	701,319,030 (100.0000)	0 (0.0000)	0
2. นายธงชัย บุศราพันธ์	701,319,030 (100.0000)	0 (0.0000)	0

รายนามกรรมการ	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ	งดออกเสียง
3. นายวิลเลียม เวน เลา	701,319,030 (100.0000)	0 (0.0000)	0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และตอบสนองการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้งนายวิทยา เหลืองสุขเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งนายวิทยา เหลืองสุขเจริญ มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยนายวิทยา เหลืองสุขเจริญ ปัจจุบันอายุ 60 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบรีสตอล ประเทศอังกฤษ และดำรงตำแหน่งทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้ง นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	701,319,030	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ประกอบการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี

- ค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการจำนวน 220,000 บาทต่อปี และกรรมการจำนวน 200,000 บาท ต่อคนต่อปี
- ค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 1,000,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบจำนวน 900,000 บาท ต่อคนต่อปี

ค่าเบี้ยประชุม

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชาวไทย และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ (ยกเว้น คณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการความยั่งยืน) จำนวน 25,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชาวต่างชาติจำนวน 55,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง สำหรับกรณีเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง แต่ถ้าเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนรายปี

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	701,319,030	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธงชัย บุศราพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

คุณธงชัย บุศราพันธ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 33 จำนวนหรือชื่อกรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญ ผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	ข้อ 33 จำนวนหรือชื่อกรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญ ผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน ลง ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัทได้	คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัทได้

รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ตามที่คุณธงชัยได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	701,319,030	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากไม่มีวาระจะเสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid (ทั้งแบบ Physical และ Electronic) เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เอื้อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใช้สิทธิของตน และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหาร ได้มีการพบปะ สื่อสารกัน ได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณธงชัย บุศราพันธ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ รับทราบนโยบายของทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้นำเสนอมาข้างต้น โดยบริษัทฯ ขอพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์และเหตุการณ์ ในการนำนโยบายฯ ดังกล่าวมาปรับใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 12.10 น.



ประธานที่ประชุม

(นางสาวพรณี ชัยกุล)