

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.35 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 37 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,836,601 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 1,380 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,710,605,340 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,712,441,941 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,949,713,176 หุ้น (คิดเป็น 56.17 %) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายนพร สุทธจริตต์เจริญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมและ นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบจำนวนคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน (ครบ 100%) ดังนี้

1. นายนพร สุทธจริตต์เจริญ ประธานกรรมการ , ประธานที่ประชุม
2. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน , และกรรมการตรวจสอบ
4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายอดิศร ธนันทน์ธราพล กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) , และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการโครงการบ้านจัดสรร) , และกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายอดุล ชูฉนิชชานนท์ กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการโครงการอาคารชุด) และกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นายอาชวิน อัครโกคิน กรรมการ
9. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการ , รองกรรมการผู้จัดการ , เลขานุการคณะกรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รวมทั้งได้แนะนำ นายวิทย์ ตันติวรวงค์ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี.วาย. จำกัด คือคุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย ทีแอนด์เอฟ จำกัด คือนายจรัสหาล้า ภูมิวัฒน์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในประชุมครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยได้นั่งรับชมรับฟัง และตอบคำถาม โดยการถ่ายทอดสดอยู่ที่ห้องประชุมอีกห้องหนึ่ง ทั้งนี้ในการลงทะเลเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ ได้นำระบบการลงทะเลเบียนและการตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท อินเวนเทค ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มาโดยตลอด ซึ่งในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในครั้งนี้จะเป็นการ

รวมตัวของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (CORONA-19) ในประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ทวีความรุนแรง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) โดยให้ปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม และกำหนดให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต้องไม่เกิน 20 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว บริษัทฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่ประชุมจากเดิม เป็นห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 37 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และปรับลดจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ ผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่บริษัทไม่เกิน 20 ท่าน ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมครบจำนวนที่บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้แล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สามารถรับชมการประชุมครั้งนี้ทาง <https://app.inventech.co.th/LH> ซึ่งปรากฏอยู่บน web site www.lh.co.th ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” บริษัทฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาสมัครรับชมการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามเจตนารมณ์ และเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้ตระหนักและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และทีมงานพนักงานของบริษัทฯที่จัดการประชุม โดยบริษัทฯได้จัดเตรียมความพร้อมในการคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มงวด ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา-19 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน โดยมีรายละเอียดมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังนี้

1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมจะมีจำกัดจำนวน 20 ที่นั่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยบริษัทฯจะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.50 เมตร ทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้

2. บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริเวณโถงชั้นล่างของอาคารและหน้าห้องประชุม สำหรับจุดตรวจเอกสาร และ จุดลงทะเบียน บริษัทฯได้จัดเตรียมไว้บริเวณหน้าห้องประชุมเช่นกัน ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคม ระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1.50 เมตร ในการต่อแถวจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ในกรณีที่บริษัทฯพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯขอความร่วมมือให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวไม่เข้าร่วมการประชุม โดยให้ท่านสมัครรับชมการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวันนี้ซึ่งได้ผ่านการคัดกรองแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ อาการไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันที

3. เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสียหายในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องงดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด

4. ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในระหว่างวาระ กรุณาเขียนคำถามและยกมือแสดงตนเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะได้นำคำถามส่งให้แก่ประธานที่ประชุม และเพื่อความกระชับในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะรวมตอบคำถามทั้งหมดในวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ โดยบริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนให้เฉพาะ

1.1 ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเอง

1.2 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.

1.3 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนในส่วนนี้บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

มติของที่ประชุม

1. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน

2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และความรู้ความสามารถ เหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า เอกสารที่บริษัทฯได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ฉบับ คือหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี มีการพิมพ์ผิดพลาดคือ คือหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 71 ในส่วนของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ นั้น ได้พิมพ์ผิดหล่นรายชื่อกรรมการที่จะขอให้แต่งตั้ง บริษัทฯจึงได้จัดพิมพ์ใบแทรก วาระที่ 5 ที่ถูกต้องและจัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวแล้ว และเอกสารฉบับที่ 2 ที่พิมพ์ผิดพลาดคือ รายงานประจำปี ในหน้าที่ 53 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิมพ์ผิดพลาดไป บริษัทฯจึงได้จัดพิมพ์ใบแทรก รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯต้องขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าวด้วย

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย ซึ่งบริษัทฯก็ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lh.co.th) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,720,974,621 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ) เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวัชริน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	31,058	33,307	-6.8%
1. รายได้จากการขาย	27,481	25,151	9.3%
สัดส่วนรายได้จากการขาย	88%	76%	
2. รายได้ค่าเช่าและบริการ	2,417	4,907	-50.7%
สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและบริการ	8%	15%	
กำไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation)	4,362	4,796	-9.0%
กำไรสุทธิ*	7,145	10,025	-28.7%

* ปี 2563 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขายอะพาร์ตเมนต์ให้เช่าในสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 291 ล้านบาท

ปี 2562 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Sukhumvit55 จำนวน 1,935 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
จำนวนโครงการที่มียอดโอน	87	78	
จำนวนบ้านที่โอน (หลัง)	3,820	3,314	15.3%
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	16	16	
มูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ (ล้านบาท)	28,620	30,535	-6.3%
สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า :			
บ้านเดี่ยว	78%	76%	2%
ทาวน์เฮ้าส์	12%	11%	1%
คอนโดมิเนียม	10%	13%	-3%

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทั้งหมด	88,029	97,838	-10.0%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว	11,010	13,552	-18.8%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านแฝด	2,472	3,024	-18.3%
จำนวนหลังบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	2,090	1,797	16.3%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	15.5%	10.8%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์	15,535	21,274	-27.0%
จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	967	695	39.1%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	6.2%	3.3%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม	59,012	59,988	-1.6%
จำนวนห้องคอนโดมิเนียมที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	390	416	-6.3%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	0.7%	0.7%	

3. การลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ถือ	PAR	% การถือหุ้น	ราคาหุ้น (ล้านบาท)	ราคาตลาด ต่อหุ้น 21/4/21	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
Listed							
QH	10,714	2,675,945,601	1	24.98%	7,500	2.46	6,583
HMPRO	13,151	3,975,878,432	1	30.23%	7,138	14.10	56,060
Q-CON	400	84,627,680	1	21.16%	432	5.50	465
LHFG	21,184	4,634,761,967	1	22.16%	8,568	1.18	5,469
				Total Listed	23,638		68,577
Non-Listed							
LHPF 2	1,486	74,278,549	10	49.99%	325		
				Total Non-Listed	325		
				Total	23,964		

4. การซื้อที่ดิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเข้าทำสัญญาซื้อที่ดิน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดเพื่อทำโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 10 แปลง เป็นมูลค่าที่ดินจำนวน 4,600 ล้านบาท

5. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

เดือน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	อายุ (ปี)
พฤษภาคม	3,000	2.30%	2
พฤษภาคม	2,400	2.60%	3
ตุลาคม	3,000	2.03%	3
รวม	8,400	2.29%	

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติเป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่ได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนรัตน์ทันราพุด กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายสนับสนุน) เป็นผู้ชี้แจง
นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯจะ
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตั้งแต่หน้า 89 เป็นต้นไป โดยเป็นงบที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี อีกทั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2562	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	122,571	113,139	9,432	8.3
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,113	4,554	2,559	56.2
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	52,893	53,374	-481	-0.9
อื่นๆ	3,349	2,582	767	29.7
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	63,355	60,510	2,845	4.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	23,964	24,405	-442	-1.8
ที่ดินรอการพัฒนา	2,940	1,337	1,603	119.9
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (LHUSA)	10,961	13,264	-2,304	-17.4
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14,911	-	14,911	n/a
สิทธิการเช่า	-	5,730	-5,730	-100.0
อื่นๆ	6,441	7,893	-1,451	-18.4
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	59,216	52,629	6,587	12.5

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ต่อ)

งบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2562	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	71,970	59,956	12,014	20.0
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	6,845	470	6,375	1,356.4
เงินกู้ยืมระยะยาว + Current Portion	15,010	10,222	4,789	46.8
หุ้นกู้ + Current Portion	33,600	39,200	-5,600	-14.3
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	55,455	49,892	5,564	11.2
หนี้สินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย	16,515	10,065	6,450	64.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	50,601	53,183	-2,582	-4.9
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	11,950	11,950	-	-
กำไรสะสม	21,487	21,647	-160	-0.7
อื่นๆ	16,467	18,867	-2,400	-12.7
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	697	720	-23	-3.1

งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2562	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	31,058	33,307	-2,250	-6.8
รายได้จากการขายบ้าน	27,481	25,151	2,330	9.3
รายได้ค่าเช่าและบริการ	2,417	4,907	-2,489	-50.7
รายได้อื่นๆ*	1,159	3,249	-2,090	-64.3
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม	2,588	3,383	-794	-23.5
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	24,420	24,088	332	1.4
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	888	835	53	6.3
กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้	8,338	11,766	-3,429	-29.1
ภาษีเงินได้	1,216	1,719	-503	-29.3
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	-23	23	-46	-201.6
กำไรสุทธิ	7,145	10,025	-2,880	-28.7

* ปี 2563 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขายอะพาร์ตเมนต์ให้เช่าในสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 405 ล้านบาท

ปี 2562 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Sukhumvit55 จำนวน 2,418 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณา แล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,718,113,721 เสียง ไม่เห็นชอบ 2,915,100 งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับเงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี 2563

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนันท์บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่ได้เรียนเสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ในส่วนของการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ ได้กันสำรอง จำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนครบ 10% ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

การจัดสรรกำไรสำหรับเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะบริษัท		งบการเงินรวม	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ	7,145	10,025	7,145	10,025
2. จำนวนหุ้น	11,950	11,950	11,950	11,950
3. เงินปันผลต่อหุ้น	0.50	0.70	0.50	0.70
4. จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	5,975	8,365	5,975	8,365
5. Dividend Payout Ratio	83.6%	83.4%	83.6%	83.4%
6. D/E Ratio (Net)	0.87	0.79	0.96	0.85

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรสำหรับเงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี 2563 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,721,028,821 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิภพได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆปีกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม
2. นายอาชวิน อิศวโกติน
3. นายวัชริน กสิณฤกษ์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านดังกล่าวขออนุญาตออกนอกห้องประชุม

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม
2. นายอาชวิน อิศวโกติน
3. นายวัชริน กสิณฤกษ์

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอมา ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง รวมถึงได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 33-41

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดังนี้

1. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

(คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,597,462,258 เสียง ไม่เห็นชอบ 123,566,563 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
บัตรเสีย -ไม่มี-)

2. นายอาชวิณ อัครโกคิน

(คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,592,601,441 เสียง ไม่เห็นชอบ 128,427,380 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
บัตรเสีย -ไม่มี-)

3. นายวัชริน กสิณฤกษ์

(คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,611,333,013 เสียง ไม่เห็นชอบ 109,695,808 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง
บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิภพได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึง
พิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ สำหรับในปี 2564 นี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน
25,000,000 บาท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่ง
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 19,612,500 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือ
เชิญประชุม หน้า 5

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2563 (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
	เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2,460,000	3,060,000	5,520,000
กรรมการ	5,540,000	6,672,500	12,212,500
รวม	8,000,000	9,732,500	17,732,500

ค่าเบี้ยประชุม				
ประชุม กรรมการบริษัท	ประชุม กรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ประชุมกรรมการ บริหารความเสี่ยง	รวม
1,200,000	460,000	140,000	80,000	1,880,000

รวม

19,612,500

เปรียบเทียบคำตอบแทนกับปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายคำตอบแทน	คำตอบแทนที่กำหนดไว้	คำตอบแทนที่จ่ายจริง	สิทธิประโยชน์อื่นๆ*
2561	20,000,000	19,015,000	●
2562	25,000,000	19,058,000	●
2563	25,000,000	19,612,500	●
สิทธิประโยชน์อื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> ● ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ● ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 			

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบ ว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรคำตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ ละท่าน (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,713,253,721 เสียง ซึ่งเกินกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 6,675,500 เสียง งดออกเสียง 1,099,600 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้ง

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทน 1,660,000 บาท (ค่าสอบ ทาน 660,000 บาท ค่าตรวจสอบ 1,000,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-)

สำหรับปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,850,000 บาท (ค่าสอบทาน 660,000 บาท ค่าตรวจสอบ 1,190,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-) ซึ่งสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 14 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 5 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำรับรองว่าสามารถดำเนินการตรวจสอบ และจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้วได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	9
นางสาวรสพร เดชอาคม	1
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	4

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ (หน่วย = บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563	ผลต่าง	
			บาท	%
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	1,190,000	1,000,000	190,000	19.0%
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส)	660,000	660,000	-	-
รวมเป็นเงินค่าตอบแทน	1,850,000	1,660,000	190,000	11.4%

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบ ว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือสงสัยโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมาดังกล่าว (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,670,813,853 เสียง ไม่เห็นชอบ 50,214,968 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี- เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆในกิจการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ขอสอบถาม ดังนี้

1. นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ได้สอบถามถึงเงินปันผลจากกำไรต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราเท่าใด

นายอดิศร ธนนันท์นราพูล ได้ชี้แจงว่า เงินปันผลประจำปี 2563 นี้ ได้จ่ายไป 2 ครั้ง คือเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลปลายปี ซึ่งเงินปันผลระหว่างกาล เสียภาษีในอัตรา 20% ทั้งหมด สำหรับเงินปันผลปลายปี ส่วนที่ต้องเสียภาษีในอัตรา 20% คิดเป็น 90.3% และในส่วนที่จะต้องเสียภาษีในอัตรา 0% คิดเป็น 9.7% และเมื่อคำนวณเงินปันผลทั้งปี ในส่วนที่จะต้องเสียในอัตรา 20% คิดเป็น 94.2% และส่วนที่ต้องเสียในอัตรา 0% คิดเป็น 5.8%

2. นายพลพัฒน์ อ่วมเรืองสกุล ได้สอบถามว่า บริษัทฯมองภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยในอีก 2 ปีข้างหน้าว่าจะมีสภาพเป็นเช่นไร

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย ถ้าเราแยกออกเป็น 2 ส่วน คือรายได้จากการให้เช่า และจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จะเห็นได้ว่ารายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในส่วนของห้องชุดค่อนข้างจะหดตัวลง และถ้าเราเทียบจาก DEMAND และ SUPPLY ของตลาด จะเห็นว่า มี SUPPLY เหลือค่อนข้างมาก เนื่องจากในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มีโครงการอาคารชุดเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่คาดหวัง DEMAND จากต่างประเทศเป็นสำคัญ และนอกจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้ว ประเทศจีนยังได้ออกกฎเกณฑ์ข้อจำกัดในการโอนเงินระหว่างประเทศ ทำให้ชาวจีนเอาเงินออกจากประเทศยากขึ้น ทำให้รายได้จากการขายห้องชุดในส่วนนี้ลดลงไปอย่างมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของโครงการอาคารชุด คงต้องใช้ระยะเวลาในการขาย SUPPLY ในส่วนนี้ออกไป ในส่วนการขายบ้านในแนวราบ คือบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ก็ยังคงทรงตัวอยู่ เพราะเป็น REAL DEMAND สามารถเดินหน้าต่อไปได้ตาม DEMAND ในประเทศ สำหรับรายได้จากการให้เช่านั้น ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปีที่แล้วจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) จนมาถึงในขณะนี้ซึ่งเป็นการระบาดในรอบที่ 3 ทำให้การให้เช่าทั้งอพาร์ทเมนต์ โรงแรม และ RETAIL ล้วนประสบปัญหา เพราะโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยต้องอาศัยการท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยคาดหวังว่าการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด น่าจะช่วยทำให้รายได้ในส่วนของให้เช่าจะสามารถกลับมาได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้า

ประธานที่ประชุมยังได้ชี้แจงต่อไปอีกว่า สำหรับราคาที่ดินดิบ ก็ค่อนข้างจะทรงตัวอยู่ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงปรับขึ้นมากแต่อย่างใด เช่นเดียวกับต้นทุนราคาค่าก่อสร้าง ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น เว้นแต่ราคาเหล็กซึ่งมีการปรับตัวสูงขึ้นมาเท่านั้น

3. ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น ได้ขอสอบถามถึงผลประกอบการของบริษัทฯในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาจากการขายในไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมาก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทฯได้ทำงานประมาณในส่วนของยอดขายในปีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 5-7% สำหรับรายได้จากการขายก็ยังคงสามารถดำเนินการต่อเนื่องไปได้ ในส่วนรายได้จากการให้เช่าก็ค่อนข้างน่าจะมีปัญหาเพราะผลกระทบจากการระบาดของโควิดในรอบที่ 3 ตามที่ได้เรียนชี้แจงไว้แล้ว ซึ่งบริษัทฯก็คาดหวังว่า ผลประกอบการของบริษัทฯในปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นเรื่องที่น่ากังวลก็คงมีแต่เรื่องรายได้จากการเช่าดังกล่าว สำหรับรายได้จาก EQUITY ACCOUNTING (การบัญชีตามวิธีการส่วนได้เสีย) ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะปีนี้ไม่มีคำสั่งปิด HOME PRO ตามคำสั่ง

ของรัฐบาลเหมือนเมื่อปีที่แล้ว ในส่วนค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ก็น่าจะลดลงไปได้บ้าง โดยรวมแล้ว บริษัทก็คาดหวังว่า ผลประกอบการในปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อไปอีกว่า จากปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ มีผลต่อการจ้างงานของพนักงานบริษัทหรือไม่ ประทานที่ประชุมได้ตอบว่า ไม่มีผลต่อการจ้างงานพนักงาน และบริษัทยังคงมีนโยบายไม่ปรับลดจำนวนพนักงานแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประทานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 14.38 น.

ลงชื่อ นายนพร สุทธจริตต์เจริญ ประธานที่ประชุม
(นายนพร สุทธจริตต์เจริญ)

ลงชื่อ นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม
(นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้ามา ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

รับรองสำเนาถูกต้อง



N. Pichitwongkaset

(นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจ