

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.35 น. โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบ HYBRID MEETING (PHYSICAL และ E-AGM) ทั้งนี้บริษัทฯ ก็ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึงรูปแบบการประชุม รวมถึงคู่มือและวิธีการดำเนินการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการมอบฉันทะ ดึงค์เพื่อใช้ในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริษัท อินเวนเทค ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดสด ระบบการลงคะแนนเข้าประชุมและการตรวจนับคะแนนเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 119 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,142,913 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 1,131 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,180,693,829 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,188,836,742 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,949,713,176 หุ้น (คิดเป็น 51.79%) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และนางสาวพรรณโคภิษฐ์ วรคุตตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนี้จำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จำนวน 3 ท่าน รวมจำนวน 9 ท่าน ครบตามจำนวนคณะกรรมการบริษัท (ครบ 100%) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | ประธานกรรมการ , ประธานที่ประชุม |
| 2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายพิภพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน , และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน , กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบ แทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. นายวิทย์ ต้นติววงศ์ | กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) ,
และกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายวัชริน กลินฤกษ์ | กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการโครงการบ้าน
จัดสรร) , และกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน |
| 7. นายโชคชัย วลิตวรางค์กุล | กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการโครงการอาคารชุด) |
| 8. นายอาชวิณ อัครโกคิน | กรรมการ |
| 9. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม | กรรมการ , รองกรรมการผู้จัดการ , เลขานุการบริษัท ,
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อี.วาย. จำกัด คือคุณรศพร เดชอาคม ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย ทีแอนด์เอฟ จำกัด คือนายจรุสหล้า ภูมิวัฒน์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ นายณรงค์ คงคาวนา และนายธีระเบญจศิริลาภักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมถึงคุณภุชภินิศา ปุญพิสุทธิ และคุณปาลิวันธุ์ ศรีปานแก้ว ผู้แทนสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด กล่าวคือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. และผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจาก www.lh.co.th ได้ด้วย

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

มติของที่ประชุม

1. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน

2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และความรู้ความสามารถ เหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถามตามวาระต่างๆเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการการประชุม

หลักเกณฑ์การประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ทราบถึง กติกาและวิธีการในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การตอบคำถามของแต่ละวาระ รวมไปถึงการลงคะแนน การนับคะแนน การประกาศผลคะแนน และการเผยแพร่รายงานการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ได้ฉาย VDO อธิบายวิธีการและขั้นตอนโดยละเอียด เกี่ยวกับการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งรูปแบบของการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) และการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางกรณียกข้อสงสัยหรือข้อสงสัย รวมถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน การยกเลิกการลงคะแนน การสลับบัญชีผู้ใช้งาน (กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย) การออกจากการประชุมและการกลับเข้าร่วมประชุมระหว่างวาระ รายละเอียดและช่องทางในการติดต่อกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องระหว่างการประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม โดยบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 2 นาที และวาระการเลือกตั้งกรรมการท่านละ 2 นาที **เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้นๆ ทันที**

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

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

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,189,738,029 เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มีงดออกเสียง 62,200 เสียง บัตรเสีย - ไม่มี)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวัชริน กลิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการโครงการบ้านจัดสรร) นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการโครงการอาคารชุด) และนายวิทย์ ต้นดีวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวัชริน กลิณฤกษ์ ได้ชี้แจงให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	36,732	33,510	9.6%
1. รายได้จากการขาย	30,752	30,461	1.0%
สัดส่วนรายได้จากการขาย	84%	91%	
2. รายได้ค่าเช่าและบริการ	4,845	1,809	167.9%
สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและบริการ	13%	5%	
กำไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation)	5,779	5,070	14.0%
กำไรสุทธิ	8,313	6,936	19.8%

2. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565: ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	% เปลี่ยนแปลง
จำนวนโครงการที่มียอดโอน	87	88	
จำนวนบ้านที่โอน (หลัง)	3,966	3,994	-0.7%
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	15	10	
มูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ (ล้านบาท)	32,460	19,680	64.9%
สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า:			
บ้านเดี่ยว	77%	80%	-3%
ทาวน์เฮ้าส์	10%	11%	-1%
คอนโดมิเนียม	13%	9%	4%

นายโชคชัย วลิตวรางค์กูร ได้ชี้แจงถึงข้อมูลจำนวนบ้านจดทะเบียนเปรียบเทียบกับจำนวนบ้านที่บริษัทฯ ส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมถึงเงินลงทุนที่บริษัทฯ ใช้ซื้อที่ดินในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

3. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	% เปลี่ยนแปลง
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร ทั้งหมด	71,103	60,977	16.6%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว	11,320	10,582	7.0%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านแฝด	3,307	3,107	6.4%
จำนวนหลังบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	1,950	2,249	-13.3%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	13.3%	16.4%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์	12,026	13,540	-11.2%
จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	831	937	-11.3%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	6.9%	6.9%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม	44,450	33,748	31.7%
จำนวนห้องคอนโดมิเนียมที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	827	468	76.7%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	1.9%	1.4%	

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2565 ปรับปรุงใหม่ ณ เดือนมีนาคม 2566

4. การซื้อที่ดิน

ในปี 2565 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเข้าทำสัญญาซื้อที่ดิน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด เพื่อทำโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 12 แปลง เป็นมูลค่าที่ดินประมาณ 4,800 ล้านบาท

นายวิทย์ ตันติวรวงศ์ ได้ชี้แจงให้ทราบถึงผลการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

5. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565: ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564	% เปลี่ยนแปลง
รายได้ค่าเช่าและบริการ	4,845	1,809	167.9%
1. รายได้จากกิจการโรงแรม (7 โครงการ)	3,136	764	310.4%
2. รายได้ค่าเช่า (5 โครงการ)	1,439	844	70.5%
3. รายได้ค่าบริการจัดการโครงการ	271	201	34.9%
สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและบริการแยกตามประเภทรายได้:			
รายได้จากกิจการโรงแรม	65%	42%	22%
รายได้ค่าเช่า	30%	47%	-17%
รายได้ค่าบริการจัดการโครงการ	6%	11%	-6%
สัดส่วนรายได้ค่าเช่าและบริการแยกตามประเทศ:			
ประเทศไทย	79%	67%	12%
ประเทศสหรัฐอเมริกา	21%	33%	-12%

6. การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าแห่งใหม่ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โรงแรม Grande Centre Point Space Pattaya และศูนย์การค้า Terminal 21 Rama 3 ในเดือนสิงหาคม และตุลาคม 2565 ตามลำดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงแรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในประเทศไทยอีกจำนวน 3 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงปลายปี 2566, 2567 และ 2569

7. การลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ถือ	PAR	% การถือหุ้น	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาตลาด ต่อหุ้น 21/04/66	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
Listed							
QH	10,714	2,675,945,601	1	24.98%	7,817	2.46	6,583
HMPRO	13,151	3,975,878,432	1	30.23%	7,949	13.50	53,674
Q-CON	400	84,627,680	1	21.16%	462	12.70	1,075
LHFG	21,184	4,634,761,967	1	21.88%	8,076	1.09	5,052
				รวมบริษัท Listed	24,304		66,384
Non-Listed							
LHPF 2	1,486	74,278,549	10	49.99%	316		
				รวมบริษัท Non-Listed	316		
				รวม	24,619		

8. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

เดือน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	อายุ (ปี)
เมษายน	2,000	1.73%	2
	4,700	2.26%	3
ตุลาคม	1,600	3.00%	2.5
	4,250	3.25%	3
	1,150	2.66%	2
รวม	13,700	2.61%	

9. การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติด้านการกำกับดูแล โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการนำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไปปฏิบัติ ในมิติต่างๆ ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2565	แผนและการทำงานในปี 2566
ด้านสิ่งแวดล้อม	
<ul style="list-style-type: none"> เริ่มดำเนินการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรและจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กร กำหนดแผนบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกำหนดแผนระยะสั้นในปี 2568 ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกลง 5% จากปีฐาน 2565 เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำในอนาคต 	<ul style="list-style-type: none"> 15 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานระดับสากล ISO14064-1 (มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร) จากบริษัทบูโร เวกริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการยื่นพิจารณาเพื่อให้ได้รับมาตรฐานขององค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. และคาดว่าจะได้รับหนังสือรับรองจาก อบก. ภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2566 ติดตั้งระบบ Solar Roof ที่สำนักงานโครงการ เปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์สำหรับปฏิบัติงานของพนักงานที่ใช้ในโครงการ เป็นรถมอเตอร์ไซค์ระบบไฟฟ้า (EV)
ด้านสังคม	
<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ LH COVID-19 CENTER ในการดูแลสุขภาพของพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน โครงการบรรเทาผลกระทบ COVID-19 แก่คนงานก่อสร้างในช่วงการระบาดของ COVID-19 กิจกรรมสนับสนุนองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ อาทิ โครงการ #THINK แบ่งปันจัดทำถุงผ้าอเนกประสงค์ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าที่แวะที่โครงการและพนักงาน และนำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่าย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ บริจาคให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ในโรงพยาบาลศิริราช โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของบุตร - ธิดา ของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีเป็นประจำทุกปี 	
ด้านการกำกับดูแลกิจการ	
<ul style="list-style-type: none"> มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> 13 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และดำเนินการจัดให้มีนโยบายมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติเป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในที่ประชุม ดังนี้

1. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สอบถามว่า เนื่องจากบริษัท มีรายได้หลายประเภทที่เพิ่มขึ้น แต่เหตุใดสัดส่วนรายได้จากค่าเช่าในปี 2565 จึงลดลงจากปี 2564 ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากค่าเช่าในปี 2564 อยู่ที่ 47% ในขณะที่ปี 2565 ลดลงเหลือ 30% และอีกคำถามคือ ในปี 2566 บริษัท คาดว่ารายได้จากกิจการโรงแรมจะยังเติบโตจากปี 2565 ที่เติบโตเป็นอย่างมากไปแล้วได้อีกหรือไม่

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวิทย์ ตันติวงษ์ กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) เป็นผู้ชี้แจง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายวิทย์ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2565 รายได้จากค่าเช่าและบริการทั้ง 3 ส่วน คือรายได้จากกิจการโรงแรม, รายได้ค่าเช่าจากศูนย์การค้า และอพาร์ทเมนท์ และค่าบริการจัดการ ล้วนปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกหมวดเมื่อเทียบกับปี 2564 แต่หากเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าเช่าจากพื้นที่เช่าศูนย์การค้าและอพาร์ทเมนท์ เปรียบเทียบกับรายได้จากกิจการโรงแรม จะเห็นว่ารายได้ค่าเช่าในส่วนของพื้นที่เช่าศูนย์การค้าและอพาร์ทเมนท์ เติบโตน้อยกว่ารายได้จากกิจการโรงแรม เนื่องจากนับตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ต่อเนื่องปี 2566 ธุรกิจโรงแรมกลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมากซึ่งอัตราการเข้าพักเทียบได้กับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยในปี 2564 บริษัท มีรายได้จากกิจการโรงแรม 764 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้นมาเป็น 3,136 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 310.4% ในขณะที่รายได้พื้นที่เช่าศูนย์การค้าและอพาร์ทเมนท์ เพิ่มขึ้นจาก 844 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 1,439 ล้านบาท ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้น 70.5% และจากที่รายได้จากธุรกิจโรงแรมมีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างมากตามที่อธิบายข้างต้นจึงส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงแรมต่อรายได้ค่าเช่าและบริการทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และทำให้สัดส่วนรายได้ของค่าเช่าประเภทอื่นๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2565 สัดส่วนรายได้จากโรงแรมเพิ่มขึ้นเป็น 65% (จาก 42% ในปี 2564) และทำให้สัดส่วนรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าและอพาร์ทเมนท์ ลดลงเหลือ 30% (จาก 47% ในปี 2564) และค่าบริการต่างๆ ลดลงเหลือ 6% (จาก 11% ในปี 2564)

สำหรับในปี 2566 บริษัท คาดว่ารายได้จากกิจการโรงแรมยังคงสามารถเติบโตได้อีก เพราะในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 มีอัตราการเข้าพักอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2565 อัตราการเข้าพักโรงแรมฟื้นตัวดีในช่วงไตรมาส 4 ในขณะที่ 3 ไตรมาสแรกยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยในไตรมาส 4 ปี 2565 อัตราการเข้าพัก อยู่ที่ประมาณ 85%-90% และ 90% สำหรับโรงแรมในพญา ซึ่งอัตราดังกล่าวใกล้เคียงกับไตรมาส 1 ของปี 2566

2. นายวรทสิริจุม งามชัด ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้สอบถามว่า ภาพรวมการแข่งขันของตลาดบ้านและที่ดินเป็นอย่างไรบ้าง และในปี 2566 บริษัทมีสต็อกที่ดินมากน้อยเท่าใด และส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคใด

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการโครงการบ้านจัดสรร) เป็นผู้ชี้แจง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายวัชริน ได้ชี้แจงว่า สำหรับภาพรวมในตลาดบ้านจัดสรรมีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนจากแนวสูงมาสู่แนวราบมากขึ้น ทำให้มีการแข่งขันในการจัดซื้อที่ดินและการขายโครงการจัดสรรมากขึ้น มีโครงการจัดสรรที่เปิดใหม่ค่อนข้างมาก

ในส่วนของสต็อกที่ดินของบริษัท สำหรับในปีนี้มีแผนเปิดโครงการจำนวน 17 โครงการ โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 โครงการ และในต่างจังหวัดจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 โครงการ และจังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่จะเปิดในไตรมาส 3 และ 4 เป็นหลัก คาดว่าจะทำให้ยอดขายของบริษัท ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในครึ่งหลังของปี 2566 มากกว่าในช่วงครึ่งปีแรก สำหรับในไตรมาสที่ 1 บริษัท ได้เปิด

โครงการที่เชียงใหม่ 3 โครงการ แต่เป็นโครงการขนาดเล็ก และเปิดที่กรุงเทพฯ 1 โครงการ ส่วนในไตรมาสที่ 2 จะเปิดอีก 2 โครงการ ส่วนโครงการที่เหลือจะไปเปิดในช่วงครึ่งปีหลัง

3. นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สอบถามว่าในปี 2566 ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จากค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวขึ้นดังกล่าว จะส่งผลให้ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ จะมีการปรับราคาขายบ้านเพิ่มขึ้นเท่าไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยอดขายจะเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการโครงการบ้านจัดสรร) เป็นผู้ชี้แจง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายวัชริน ได้ชี้แจงว่า ในปี 2565 โดยรวมแล้วค่าวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 6% โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นหลักๆ จะเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็ก คอนกรีต (ผสมเสร็จ) และวัสดุซีเมนต์ อย่างไรก็ตามในปี 2566 วัสดุก่อสร้างดังกล่าวก็ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่เป็นการเพิ่มในอัตราที่ลดลง ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4%-5% ในส่วนของค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นก็มีผลกระทบต่อการทำโครงการอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้มีผลมากนัก เนื่องจากโดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่กระทบต่อต้นทุนก่อสร้าง คือ ค่าเชื้อเพลิง และค่าน้ำมันที่กระทบต่อการขนส่ง ซึ่งก็ได้มีการปรับราคาขึ้นแล้ว ดังนั้นอัตราการเพิ่มของต้นทุนจากส่วนต่างๆดังกล่าวจึงไม่ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเท่าใดนัก

ในส่วนของการบริหารจัดการวัสดุก่อสร้าง บริษัทฯมีการจัดการในส่วนนี้ 2 แนวทาง คือ (1) วิเคราะห์และบริหารต้นทุนล่วงหน้า โดยบ้านส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย บริษัทฯ จึงทราบต้นทุนที่ชัดเจนก่อนตั้งราคาขาย (2) การบริหารวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะทำความเข้าใจกับ supplier ต่างๆ ในการกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างไว้เป็นการล่วงหน้า ทำให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์ราคาล่วงหน้าได้ก่อนแล้ว ซึ่งบ้านที่ขายในปัจจุบันส่วนใหญ่ก่อสร้างจากวัสดุที่เป็นต้นทุนเก่าซึ่งได้ทำความเข้าใจกับทาง supplier ไว้ล่วงหน้าแล้ว

3. นายวัชริน วิญญูจัม งามชัด ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์การซื้อที่ดินเทียบกับคู่แข่งอย่างไรบ้าง เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุด

ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม ขึ้นอยู่ที่ Location ทำเลที่ตั้งของโครงการเป็นสำคัญ โดยในการซื้อที่ดินแต่ละแปลง บริษัทฯจะพิจารณาถึง Segment ที่เราจะเข้าไปทำ ความต้องการของตลาด (Demand) ต่อ Segment นั้นๆ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน (Feasibility study) รวมไปถึง Pipeline ในการออกแบบ โดยในการซื้อที่ดินของบริษัทฯ บริษัทฯจะพิจารณาไปล่วงหน้าถึงปี 2567 และบริษัทฯ มีหลักพิจารณาในการจัดซื้อที่ดินอยู่ 3 กรณี กล่าวคือ

1. การซื้อที่ดินเพื่อมาทำโครงการทันที ซึ่งเป็นแปลงที่ไม่ใหญ่มาก มีขนาดที่ดินประมาณ 30-50 ไร่ เพื่อการสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ

2. การซื้อที่ดินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดประมาณ 100 – 200 ไร่ เพื่อรองรับการจัดทำโครงการซึ่งมีศักยภาพในอนาคต

3. การซื้อที่ดินที่พิจารณาแล้วว่ามีความศักยภาพในการดำเนินโครงการในอนาคตเพื่อเก็บไว้เป็นสต็อกที่ดิน โดยบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่ซื้อคู่กับการจัดซื้อที่ดินมาเก็บไว้เมื่อเทียบกับราคาที่ดินในอนาคต

ดังนั้น ในการจัดซื้อที่ดิน บริษัทฯ จะพิจารณาไปล่วงหน้าถึงแผนการพัฒนาโครงการในอนาคตเป็นหลัก ประกอบกับความคุ้มค่าในการลงทุน ควบคู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาตามที่ได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวิทย์ ตันติววงศ์ กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) เป็นผู้ชี้แจง นายวิทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทฯ จะปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ตั้งแต่หน้า 139 เป็นต้นไป โดยเป็นงบที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก็ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	123,949	125,198	-1,249	-1.0
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,799	10,331	-5,532	-53.5
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	48,558	47,256	1,302	2.8
อื่นๆ	2,105	2,877	-773	-26.9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	55,462	60,464	-5,002	-8.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทรวม	24,619	24,227	393	1.6
ที่ดินรอการพัฒนา	4,888	5,450	-562	-10.3
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (LHUSA)	11,985	11,884	100	0.8
สินทรัพย์สิทธิการใช้	19,572	16,732	2,840	17.0
อื่นๆ	7,423	6,440	982	15.3
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	68,487	64,734	3,753	5.8

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ)

งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	71,664	74,552	-2,888	-3.9
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	5,639	2,469	3,170	128.4
เงินกู้ยืมระยะยาว + Current Portion	12,794	18,022	-5,227	-29.0
หุ้นกู้ + Current Portion	36,203	38,600	-2,397	-6.2
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	54,637	59,091	-4,454	-7.5
หนี้สินอื่นที่ไม่มีการดอกเบี้ย	17,027	15,461	1,566	10.1
ส่วนของผู้ถือหุ้น	52,285	50,646	1,638	3.2
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	11,950	11,950	-	-
กำไรสะสม	24,152	21,805	2,347	10.8
อื่นๆ	15,477	16,192	-715	-4.4
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	706	699	6	0.9

งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2564	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	36,732	33,510	3,222	9.6
รายได้จากการขายบ้าน	30,752	30,461	291	1.0
รายได้ค่าเช่าและบริการ	4,845	1,809	3,037	167.9
รายได้อื่นๆ	1,135	1,240	-105	-8.5
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	2,911	2,333	578	24.8
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	28,758	26,513	2,245	8.5
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,055	1,112	-58	-5.2
กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้	9,830	8,218	1,612	19.6
ภาษีเงินได้	1,511	1,279	232	18.1
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	6	2	4	159.6
กำไรสุทธิ	8,313	6,936	1,376	19.8

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในวาระนี้ ดังนี้

1. นายวรวิทย์ งามชัด ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า บริษัท มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมหรือไม่

ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ในเบื้องต้น บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนในบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมแต่อย่างใด

2. นายพีรวัฒน์ พิพัฒน์สาธุกิจ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้สอบถามถึงสาเหตุที่เงินสดในปี 2565 ลดลงไปประมาณ 5.5 พันล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิทย์ ดันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) เป็นผู้ชี้แจง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายวิทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การที่ในปี 2565 บริษัทฯ มีเงินสดลดลง 5,532 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 นั้น เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้เพื่อสำรองเงินไว้ ซึ่งเป็นช่วงปิดงบประจำปี 2564 พอดี จึงทำให้มีเงินสดเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ได้บริหารจัดการให้มีเงินสดอยู่ที่ประมาณ 4-5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด และเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณา แล้วลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,187,819,684 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 2,648,334 เสียง บัตรเสีย - ไม่มี-)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับเงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี 2565

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวิทย์ ดันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวิทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่ได้เรียนเสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้อำนาจเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสุทธิและกำไร

สะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.35 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

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

การจัดสรรกำไรสำหรับเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะบริษัท		งบการเงินรวม	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	8,313	6,936	8,313	6,936
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	11,950	11,950	11,950	11,950
3. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.50	0.60	0.50
4. จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	7,170	5,975	7,170	5,975
5. Dividend Payout Ratio	86.3%	86.1%	86.3%	86.1%
6. D/E Ratio (Net)	0.82	0.83	0.95	0.96

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ การจัดสรรกำไรสำหรับเงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี 2565

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,190,383,018 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 6,000 เสียง บัตรเสีย 139,000 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายภควัต ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆปีกรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพิภพ วีระพงษ์
2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
3. นายวิทย์ ต้นติววงศ์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่านดังกล่าวขออนุญาตออกนอกห้องประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายพิภพ วีระพงษ์
2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
3. นายวิทย์ ตันติวรวงศ์

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอมา ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัท ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน หน้าที่ 36 ถึง 44 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้เวลาในการลงคะแนนแต่ละท่านเป็นเวลา 2 นาที

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายพิภพ วีระพงษ์

(คะแนนเสียงเห็นชอบ 5,655,308,070 เสียง ไม่เห็นชอบ 530,848,050 เสียง งดออกเสียง 4,270,598 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

(คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,055,368,396 เสียง ไม่เห็นชอบ 134,769,622 เสียง งดออกเสียง 288,700 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

3. นายวิทย์ ตันติวรวงศ์

(คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,008,046,730 เสียง ไม่เห็นชอบ 182,346,288 เสียง งดออกเสียง 33,700 เสียง บัตรเสีย ไม่มี-)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิภพได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ สำหรับในปี 2566 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 18,350,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 5

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2565 (หน่วย = บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ	บาท
เงินเดือน (ต่อปี)	7,880,000
โบนัส	9,180,000
รวม	17,060,000

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย = บาท)

ค่าเบี้ยประชุม	บาท
กรรมการบริษัท	570,000
กรรมการตรวจสอบ	500,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	140,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000
รวม	1,290,000

รวมทั้งหมด

18,350,000

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับปีที่ผ่านมา (หน่วย = บาท)

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง	สิทธิประโยชน์อื่นๆ *
2565	25,000,000	18,350,000	●
2564	25,000,000	18,660,000	●
2563	25,000,000	19,612,500	●

* สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้เวลาในการลงคะแนนแต่ละท่านเป็นเวลา 2 นาที

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,188,223,619 เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 1,034,800 เสียง งดออกเสียง 1,168,300 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้ง

1. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ
3. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872) และ/หรือ
4. นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,870,000 บาท (ค่าสอบทาน 660,000 บาท ค่าตรวจสอบ 1,210,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-)

สำหรับปี 2566 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. นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014) และ/หรือ
4. นางสาวนันทน์ เกิดมงคลชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8368) และ/หรือ
5. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9309)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,900,000 บาท (ค่าสอบทาน 690,000 บาท ค่าตรวจสอบ 1,210,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-) ซึ่งสำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2549 รวม 16 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำรับรองว่าสามารถดำเนินการตรวจสอบ และจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้วได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	11	-
นางสาวรสพร เดชอาคม	3	1
นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต	1	-
นางสาวน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย	-	-
นางสาววิไลพร เขาวีวัฒนกุล	-	-

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ (หน่วย = บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2565	ผลต่าง	
			บาท	%
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	1,210,000	1,210,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส)	690,000	660,000	30,000	4.5%
รวมเป็นเงินค่าตอบแทน	1,900,000	1,870,000	30,000	1.6%

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใช้เวลาในการลงคะแนนแต่ละท่านเป็นเวลา 2 นาที

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมาดังกล่าว (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,867,812,799 เสียง ไม่เห็นชอบ 322,545,220 เสียงงดออกเสียง 68,700 เสียงบัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณโคกษิษฐ์ วรรณตานนท์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นางสาวพรรณโคกษิษฐ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีความสอดคล้องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด การประชุมกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25, 26, 27 เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ , ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32,33, 35 เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 เกี่ยวกับการโฆษณาการจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

(ก) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการ กำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 25. การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง <u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u> <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีเช่นนี้ให้ <u>ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง</u> กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ยื่นขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด</u> กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
<p>ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุม นั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p> <p>ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อ 26. ให้<u>ประธานกรรมการ</u> เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุม นั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หาก<u>ประธานกรรมการ</u>มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p> <p>ในการจัดประชุมคณะกรรมการ <u>ประธานกรรมการ</u> จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>

(ข) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมเองอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อย</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อย</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
<p>กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p>	<p>กว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้คณะกรรมการอาจกำหนดรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นโดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>การจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นอาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

(ค) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการโฆษณาการจ่ายเงินปันผล

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำไร ให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p>	<p>ข้อ 42. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 43. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกำไร ให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกำไรของบริษัท เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ขอแก้ไข
<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p>	<p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี</p> <p>ในการดำเนินการตามวรรค 4 บริษัทอาจดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการที่จะแก้ไขข้อความเท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนด้วย

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้เวลาในการลงคะแนนแต่ละท่านเป็นเวลา 2 นาที

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอมาดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และที่ประชุมนี้มีมติให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการที่จะแก้ไขข้อความเท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ด้วย (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,159,613,009 เสียง ซึ่งไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นชอบ 30,807,300 เสียง งดออกเสียง 6,410 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เชิญท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทและเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และทางบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นายศวนันท์ คินิมาน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า หากเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกาเร็วๆ นี้ จะส่งผลกระทบต่อสังหาริมทรัพย์ให้เข้าของบริษัทหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวิทย์ ต้นดิวงรงค์ กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) เป็นผู้ชี้แจง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายวิทย์ได้ชี้แจงว่า บริษัท มีโครงการอยู่ที่สหรัฐอเมริกา โดยมีโรงแรม 1 แห่ง และอพาร์ทเมนท์ 3 แห่ง โดยในปัจจุบันทั้งโรงแรมและอพาร์ทเมนท์ มีอัตราการเข้าพักในเกณฑ์ที่ดี คืออยู่ที่ประมาณ 90% โดยในภาคอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน เป็นกลุ่มของอาคารสำนักงาน (Office Building) ซึ่งอัตราการเช่าในส่วนนี้ลดลงมาประมาณ 60% เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) แทน และส่วนมากก็ไม่ได้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศ จึงทำให้เกิดวิกฤติต่ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในส่วนของอาคารสำนักงาน สำหรับในด้านการเงิน เงินกู้ประมาณ 90% บริษัทได้ทำ swap เพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรืออัตราดอกเบี้ยไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับประเทศไทย บริษัท มีโรงแรมที่บริหารอยู่ในปัจจุบันจำนวน 6 แห่ง และห้างสรรพสินค้า (Shopping Center) อยู่ 2 แห่ง ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมาและไตรมาส 1 ของปี 2566 อัตราการเข้าพักโรงแรมและอัตราค่าเช่าก็สูงกว่าในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด 19 ดังนั้น บริษัท จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบในส่วนนี้มากนัก และในปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ดีขึ้น ก็เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.34 น.

ลงชื่อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานที่ประชุม
(นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ)

ลงชื่อ นางสาวพรรณไศภิชฐ์ วรรณตานนท์ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวพรรณไศภิชฐ์ วรรณตานนท์)

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม