

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น

ผู้มาประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 50 ราย จำนวนหุ้นรวม 590,652,009 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 22 ราย จำนวนหุ้นรวม 112,248,791 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 72 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 702,900,800 หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ 75.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ 924,999,441 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

* หมายเหตุ : หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ส่งผลให้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 68 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 26 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 706,158,147 หุ้น (แบ่งเป็นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 593,905,234 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 112,252,913 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 76.34 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายทวิศักดิ์ วัชรรัศคาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วม / ไม่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายทวิศักดิ์ วัชรรัศคาวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายไชยยันต์ ชาครกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|-------------------------|--|
| 5. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชูรัชฎ์ ชาครกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายณัฐ สว่างเคราะห์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายเสรี สินธุอัสวี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่มีอยู่ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทุกท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

1. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท

จำนวน 4 คน

1. นายวันชัย อรัญวุฒิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานก่อสร้าง
2. นายกิตติชัย จิตะพานิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
3. นายสรุจ เมธาวรนนท์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย
4. นางชนิษฐา ธรรมวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คน

1. นางสาวชิติมา ศรีชนวิบูลย์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โดยในการประชุมครั้งนี้ ประธานบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกรรมการทุกท่าน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกท่าน

ก่อนเริ่มการประชุม นางศันสนีย์ แสงโรจน์เพิ่มสุข สว่างเนตร ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุม รับทราบถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนที่จะใช้ในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นแต่กรณีที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่มีการแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เท่านั้น

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระได้ โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมทั้งลงนามลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอในวาระนั้น

3.2 สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม AGM ถ้าหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นได้เช่นเดียวกับขั้นตอนที่แจ้งในข้อ 3.1 แต่ถ้าหนังสือมอบฉันทะในวาระใดผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของแต่ละวาระแล้ว ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

3.3 เฉพาะสำหรับวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าประชุม ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับในทุกวาระของการประชุมในวันนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

5.1 ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และคะแนนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"

5.2 กรณีที่จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย" หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะโดยไม่ลงชื่อกำกับ

5.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ ค บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. การประกาศผลคะแนน

6.1 บริษัทจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ และเมื่อบริษัทประกาศผลคะแนนวาระใดแล้ว ให้ถือว่าผลคะแนนวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในภายหลัง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

6.2 บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการเดียวกัน โดยจะแสดงผลคะแนนจำนวนเสียงที่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" (ถ้ามี) ของทุกวาระ

สำหรับการประชุม AGM ในวันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะสำหรับวาระใดๆ สามารถยกมือ เพื่อสอบถามหรือเสนอแนะเข้ามาได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์

โดยการประชุมในวันนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวประภาศรี กิติเฉลิมเกียรติ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ในข้อกำหนดเรื่ององค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ระบุไว้ว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์

ประชุม” ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 72 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 702,900,800 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายทวีศักดิ์ วัชรรัตวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้มอบหมายให้นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้น ตัวแทนกระทรวงการคลัง ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตลอดจนกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เศรษฐกิจในหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ญี่ปุ่น เด็บโตต่ำกว่าในปี 2565 โดยโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2565 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2566 สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส เหตุการณ์กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดง ทำให้เกิดปัญหา Supply Chain ซึ่งจากสภาวะที่ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัว ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการส่งออกมากกว่า 60% ของ GDP

เศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา จึงเติบโตได้ต่ำกว่าคาด จากการเผชิญกับสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งปัจจัยภายนอก อาทิเช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ และปัจจัยภายใน อาทิเช่น การจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่ล่าช้า ตลอดจนปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูง กำลังซื้อของภาคประชาชนที่อ่อนแอลง ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2566 ขยายตัวได้ต่ำกว่าศักยภาพมาก ในแง่ของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 หดตัวทั้งแนวราบและแนวสูง

อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีสำหรับภาคการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในระยะปานกลางถึงระยะยาว ยอดขายที่คืนในนิคมอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้น มี New S-Curve จากอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมรถพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงอุตสาหกรรมที่เป็นความหวังใหม่ของประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรม Data Center อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม High-Tech อุตสาหกรรมกรแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ESG ซึ่งจะเป็นความหวังใหม่ของประเทศไทย

สำหรับในปี 2567 นี้ นับเป็นอีกปีที่ท้าทายความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการบริหารงานของทีมงานบริษัทมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยไม่แน่นอนต่างๆ อาทิเช่น เช่น ผลกระทบจากปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ผลกระทบจากภาคเศรษฐกิจที่อ่อนแอส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชน หนี้ครัวเรือนที่อยู่ใน

ระดับสูง การเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยอดปฏิเสชนสินเชื่อปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

ในลำดับต่อไป ได้มอบหมายให้ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการ นำที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละวาระตามลำดับในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้า ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ทั้งนี้การจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง และเห็นควรมิมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 706,142,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 13 ราย รวม 3,241,365 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 ราย รวม 706,142,165 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ตัวเลขสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 129 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 213 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท อันมีรายละเอียดดังนี้

งบดุล

หน่วย : ล้านบาท	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	16,293.96	13,836.82	2,457.14	17.76
หนี้สิน	7,084.01	4,901.58	2,182.43	44.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,209.95	8,935.24	274.71	3.07

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	4,772.67	6,220.38	-1,447.71	-23.27
กำไรสุทธิ	834.34	1,271.46	-437.12	-34.38

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลดำเนินงานหรืองบการเงินประจำปี 2566 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 706,086,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 62,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 7,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 86 ราย รวม 706,149,165 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 834,335,000.24 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.90 บาท

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 480,999,709.32 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะกรรมการครั้งที่ 3/2566 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่เหลือ ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 0.52 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.65 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับจ่ายเงินปันผลในปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีก่อนหน้า)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	834,335,000.24 บาท	1,271,457,539.27 บาท
2. กำไรสุทธิ / หุ้น (บาท)	0.90 บาท	1.37 บาท
3. จำนวนหุ้น		
3.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	924,999,441 หุ้น	924,999,441 หุ้น

3.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	924,999,441 หุ้น	924,999,441 หุ้น
4. ปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.52 บาท	0.64 บาท
4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.27 บาท	0.305 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.2 ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.25 บาท	0.335 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.3 ปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	-	-
- หุ้นปันผล	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	480,999,709.32 บาท	591,999,642.24 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 57.65	ร้อยละ 46.56

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลง
ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหุ้น โดยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล สำหรับเงินปันผลจ่ายงวดครึ่งปีหลัง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 706,149,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายเสรี สิ้นธอัสวี ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งหากจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งนั้น ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายทวิศักดิ์ วัชรรัศคาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และผ่านการพิจารณาคู่สมมติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของการเสนอแต่งตั้ง นายสุวรรณ แทนสถิตย์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงมีมติเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ่ง แม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งมาแล้วเกินกว่า 9 ปี

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายทวิศคาวงศ์ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ และ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณเสรี สิ้นธอัสวี ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือไม่

นางสาวรัชชลักษณ์ สิทธิไกรสร (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียง
 กรรมการพร้อมกันทั้ง 3 ท่าน และประกาศผลการลงคะแนนเสียงของกรรมการทั้งสามท่านพร้อมกันเลยได้หรือไม่
 นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น
 สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประกาศผลการลงคะแนนเสียงของ
 กรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและมีความเป็นอิสระในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายทวิศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ นายสุวรรณ
 แทนสถิตย์ และ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง โดยมีผลการออก
 เสียงเลือกตั้งรายบุคคลดังนี้

	นายทวิศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์	นายสุวรรณ แทนสถิตย์	นายณัฐ สง่าสงเคราะห์
ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
คะแนนเสียง			
เห็นด้วย	703,983,265 หุ้น (99.69%)	703,983,265 หุ้น (99.69%)	703,983,265 หุ้น (99.69%)
ไม่เห็นด้วย	2,165,900 หุ้น (0.31%)	2,159,900 หุ้น (0.31%)	2,159,900 หุ้น (0.31%)
งดออกเสียง	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)
บัตรเสีย	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง
 ยั่งยืนประจำปี 2567

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ผ่านการพิจารณา
 จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดย
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน สำหรับ

คณะกรรมการบริษัทให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 700,000 บาทต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 550,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้ตั้งสรุปในตารางดังนี้

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีก่อนหน้า)
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ค่าตอบแทนอื่นๆ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	700,000 บาท / ปี	700,000 บาท / ปี
กรรมการตรวจสอบ	550,000 บาท / คน / ปี	550,000 บาท / คน / ปี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นๆ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีก่อนหน้า)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับคำตอบแทน)		
คำตอบแทนประจำปี		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
คำตอบแทนอื่นๆ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติคำตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยก่อนลงคะแนนเสียงมีผู้ถือหุ้น สอบถาม เหตุใดประธานกรรมการตรวจสอบจึงได้คำตอบแทนรายปี มากกว่ากรรมการตรวจสอบ

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบมีมากกว่ากรรมการตรวจสอบจึงได้คำตอบแทนสูงกว่า ซึ่งเป็นตามหลักสากล

ผู้ถือหุ้น สอบถาม กรรมการบริษัทไม่มีคำตอบแทนประจำปี มีแต่เฉพาะเบี้ยประชุม ใช่หรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า ใช่ กรรมการบริษัทไม่มีคำตอบแทนประจำปี ได้รับ คำตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมในแต่ละครั้ง ซึ่งการกำหนดคำตอบแทนของบริษัทนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยมีการนำ Benchmark ของตลาดมาประกอบการพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 706,152,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บักรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย รวม 3,139 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 ราย รวม 706,152,304 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2567

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 แห่งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในส่วน of ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2567 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2566 ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2564 รวมระยะเวลา 3 ปี โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการรับบริการแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2565

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้าที่ 210

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวชลทิตา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,420,000 บาท ดังที่เสนอ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวชลทิตา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 706,154,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 2,121 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 91 ราย รวม 706,154,425 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

นายณัฐ สง่าสงคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติวงเงินสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือ หลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มี

การไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด จะต้องมีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วงเงินรวมของ หุ้นกู้ที่จะเสนอ ขายทั้งโครงการ	วงเงินของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการจะต้องไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทค้ำยสิทธิหรือไม่ค้ำยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อน กำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
เงื่อนไขอื่นๆ	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้ (1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก อาทิเช่น การกำหนดชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ

	<p>รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เกรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ</p> <p>(3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว</p>
--	---

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาทตามที่เสนอ

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า วาระการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระหนี้ หุ้นกู้ที่ครบกำหนดวันที่ 12 มีนาคม 67 จำนวน 550 ล้านบาท และชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดวันที่ 11 สิงหาคม 2567 จำนวน 400 ล้านบาท ใช่หรือไม่ และขอสอบถามการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะต้องปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรือไม่

นายเสรี สินธุอัสว ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับหุ้นกู้ในเดือนมีนาคม บริษัทได้ชำระคืนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับวาระในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการขอวงเงินรวมสำหรับการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของธุรกิจที่เติบโตขึ้น ซึ่งวงเงินที่อนุมัติเดิมที่ 5,000 ล้าน เป็นการตั้งวงเงินไว้ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่ง ณ ขณะนั้น บริษัทมีส่วนของทุนอยู่ที่ 6,000 ล้าน แต่ปัจจุบันบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น 9,200 ล้าน จึงควรมีวงเงินในการออกหุ้นกู้ในระดับที่สอดคล้องกับขนาดของกิจการ

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บริษัทเพิ่งมีการออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี 3 เดือน ไป ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 3.70 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในระดับ rating เดียวกัน

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าวเสริมว่า การออกและเสนอออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาทครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารสภาพคล่อง และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างรัดกุม สะท้อนจาก D/E Ratio ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำเพียง 0.77 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ระดับราว 1.4 เท่า นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ที่เป็น Committed Line จากธนาคารพาณิชย์ ที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีกับสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง รวมวงเงินคงเหลือทั้งสิ้นมากกว่า 2,000 ล้านบาท

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทมีที่สินรอกการพัฒนาอยู่เท่าไร

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีที่สินรอกการพัฒนาอยู่ที่ 2,700 ล้านบาท ซึ่งการบริหารจัดการ Lank Bank นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องบริหารจัดการให้อยู่ในระดับเหมาะสม หากบริษัทสะสม Land Bank ไว้มากเกินไป ก็จะทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง แต่หากบริษัทสะสม Land Bank ไว้น้อยเกินไป ก็

จะไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจให้เติบโต และราคาที่ดินขึ้นเร็วกว่าดอกเบี้ยมาก ซึ่งบริษัทมีนโยบายสะสม Land Bank ในระดับที่เหมาะสม ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า บริษัทไม่ได้เก็บสะสมที่ดินมากเกินไป

นางสาวรัชชลักษณ์ สิทธิไกรสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การที่บริษัทออกหุ้นกู้แทนการกู้เงินจากธนาคาร เป็นนโยบายที่ดีและเหมาะสมใช่หรือไม่ และวงเงินหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ จำนวน 3,000 ล้านบาท ยังไม่มีแผนจะใช้วงเงินหุ้นกู้จำนวนนี้ ใช่หรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีนโยบายในการบริหารต้นทุนทางการเงินให้อยู่ระดับที่เหมาะสม การที่บริษัทเลือกออกหุ้นกู้แทนการกู้เงินจากธนาคาร เนื่องจากต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้จะต่ำกว่าการกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งวาระที่ขอเพิ่มขึ้นวงเงินในครั้งนี้ อีกจำนวน 3,000 ล้านบาทนั้น บริษัทยังไม่ได้มีแผนที่จะใช้วงเงินหุ้นกู้เต็มจำนวน

นายธรรมนุญ วุฒิรงค์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การออกหุ้นกู้ของบริษัทในอนาคตมีแผนที่จะเสนอขายให้กับบุคคลทั่วไป / ผู้ถือหุ้น หรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปัจจุบัน บริษัทจะออกหุ้นกู้เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันเป็นหลัก ไม่ได้ขายให้กับบุคคลทั่วไป แต่หากในอนาคตที่มีการขายต่อบุคคลทั่วไป หากท่านผู้ถือหุ้นสนใจในหุ้นกู้ของบริษัท สามารถติดต่อผ่านผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทตามช่องทางปกติได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาทตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 706,158,147 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย รวม 3,722 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 94 ราย รวม 706,158,147 หุ้น

ภายหลังการพิจารณาการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระ นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม จากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดปี 2566 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,457.14 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า และมีส่วนของหนี้สิน เพิ่มขึ้น 2,182.43 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า อยากทราบว่า สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น ใช่หรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,457.14 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการที่ยอดโอนไม่เป็นไปตามเป้าหมายจากเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำ และ Rejection Rate ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ Cash Cycle ที่ยาวนานขึ้น จึงทำให้สินทรัพย์และหนี้สินมีการเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การเปิดโครงการของบริษัทในครึ่งปีแรกของปี 2567 ยังคงเปิดตามแผนงานที่กำหนด แต่สำหรับแผนงานการเปิดโครงการในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 บริษัทขอประเมินสถานการณ์ในช่วง 3 - 4 เดือนนี้ก่อน เพื่อประเมินภาวะตลาด ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ รัฐบาล อาทิเช่น นโยบาย Digital Wallet เป็นต้น

นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม ลักษณะการขายบ้านในปัจจุบันของบริษัท ใช้นโยบายทยอยสร้างแล้วขาย หรือ สร้างเสร็จพร้อมขาย

นายชูรัชฎ์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถาม บริษัทใช้นโยบายการสร้างเสร็จก่อนขายเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นลูกค้าบางกลุ่มที่มีความต้องการผ่อนค่างาน ทั้งนี้ในการสร้างเสร็จก่อนขาย บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยควบคุมจำนวนบ้านสร้างเสร็จให้มีจำนวนที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ โดยจะทยอยขึ้นบ้านทีละเฟส สอดคล้องกับยอดขาย ไม่ได้สร้างพร้อมกันทั้งโครงการ ดังนั้นจึงไม่มีการ Overstock

นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร (ผู้ถือหุ้น) อยากเสนอแนะให้ บริษัทจัดอบรมให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้าที่จองบ้านในโครงการ เพื่อให้ลูกค้ามีวินัยในการใช้เงิน มี Statement ที่เหมาะสม สามารถยื่นขออนุมัติวงเงินกู้กับธนาคารได้

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการประสานกับธนาคารในการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานขายในโครงการ ซึ่งพนักงานของบริษัทมีความรู้ทางการเงิน ที่สามารถแนะนำลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยลูกค้าที่มีความพร้อม ให้ซื้อบ้านพร้อมโอน ส่วนลูกค้าที่ยังไม่มีความพร้อม ให้ซื้อบ้านผ่อนค่างาน ส่วนการอบรมให้ความรู้กับประชาชนโดยทั่วไป เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน เป็นวาระที่ใหญ่ระดับชาติที่รัฐบาลควรพิจารณานำไปปรับใช้ เมื่อประชาชนมีวินัยทางการเงิน ก็จะช่วยลดระดับของหนี้สินภาคครัวเรือนลงได้

นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดปี 2566 บริษัทมีเงินมัดจำที่ดิน แล้ว มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท แล้วบริษัทต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกเท่าไร

นายชูรัชฎ์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า เงินค่ามัดที่ดินสิ้นปี 2566 นั้น ณ ปัจจุบันบริษัทได้โอนค่าที่ดินไปหมดแล้ว โดยปกติ บริษัทจะโอนค่าที่ดินเสร็จสิ้นภายใน 3-6 เดือน ภายหลังจากมัดจำที่ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัท

นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในระยะสั้น 2 - 3 เดือนนี้ บริษัทมีแผนที่จะซื้อที่ดินเก็บไว้เป็น Land Bank บ้างหรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบซักถามว่า การเปิดโครงการใหม่ในช่วง 2 - 3 เดือนนี้ เป็นการนำเอา Land Bank ที่มีอยู่แล้วมาเปิดโครงการก่อน ในระยะต่อไป บริษัทจะประเมินสถานการณ์ และติดตามผลลัพธ์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก่อนว่า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกที่ควรเฝ้าระวังในประเด็นความขัดแย้งกันทั่วโลก อาทิเช่น สงครามภายในประเทศพม่า สงครามยูเครน-รัสเซีย สงครามระหว่างประเทศในแถบตะวันออกกลาง ความขัดแย้งระหว่างไต้หวัน-จีน เป็นต้น

นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บ้านนวัตกรรมที่บริษัทพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน ช่วยเพิ่ม Value-Added ได้มากน้อยแค่ไหน

นายชูรัชฎ์ ชาครกุล ได้ตอบซักถามว่า บริษัทมีการพัฒนาบ้านที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และตอบโจทย์เทรนด์ของโลกในเรื่องของ Global Warming และ Energy Saving เป็นหลัก อาทิเช่น มีการออกแบบใช้ Solar Cell มีการออกแบบ Water Saving ระบบระบายอากาศภายในบ้าน รวมถึงจุดชาร์จรถ EV ในบ้านทุกหลัง ซึ่งการตอบสนองเทรนด์ต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทีม Business Development ของบริษัททำการวิจัยมาแล้วว่า ตรงกับความต้องการต่างๆ ของลูกค้าในอนาคต

นายชวาทิตย์ คุปต์นริตติชัยกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะเปิดโครงการแนวสูงในอนาคตหรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทหยุดการพัฒนาโครงการแนวสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ทีมวิจัยตลาดของบริษัทได้ทำการสำรวจโครงการแนวสูงในหลายพื้นที่แล้ว พบว่า ยังมี Supply คงเหลืออยู่จำนวนมาก และมี Absorption rate ที่ต่ำ จากการประเมินสภาพแวดล้อมแล้ว บริษัทมองว่ายังไม่เหมาะสมที่จะลงทุนพัฒนาโครงการแนวสูงในระยะนี้

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าวในฐานะของตัวแทนของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง และ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่กรุณาใช้เวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารของบริษัท ยืนยันจะบริหารงานด้วยความทุ่มเท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไป และขอกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(นายทวิศักดิ์ วัชรรัตตาวงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายไชยยันต์ ชาครกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

(นายเสรี สินธุอัสว)
เลขานุการบริษัท