

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. รศ.ไตรรัตน์ | จารุทัศน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.พิบูลย์ | ลิ้มประภัทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ |
| 3. นายวิชาญ | อมรใจนาวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายวรการ | เทพเฉลิม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายวิกรม | ศรีประทีภ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายสมเชาว์ | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสมนึก | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อผู้บริหาร และรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัลชณัฐ ภูจิตาศิริสกุล¹ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหาร
สูงสุดด้านการบัญชีและการเงินของบริษัท (CFO)

หมายเหตุ : 1. นายวัลชณัฐ ภูจิตาศิริสกุล¹ เป็นรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสายบัญชีและ
การเงิน (CFO)

2. กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จากบริษัทสอบบัญชีรวมนิติ จำกัด ได้แก่ นางสาว
โชติมา กิจศิริกร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นางสาวณัฐธมมนต์ ศรัณธ์ชวงศ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 931,600,597 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8103 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในหลายๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงจะสรุปคะแนนในวาระนั้นๆ หากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
5. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ท่านถามคำถามโดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาในช่วงเวลาดังกล่าว

6. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียง วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้เลือกกรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

หลังจบการชี้แจง รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธาน ได้เชิญให้ นางสาวณัฐณมณี ศรีธนัชวงษ์ พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2563 เท่ากับ 3,675 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมียอดขาย 2,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.92
- ผลการดำเนินงานด้านยอดโอนรายปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2563 เท่ากับ 1,769 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งมียอดโอน 1,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.02
- เป้าหมายการดำเนินงานปี 2564 : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 3,200 ล้านบาท และตั้งเป้าการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ 2,000 ล้านบาท และขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 7 โครงการ มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเภทแนวราบทั้งหมด
- และสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2549 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรมชาติ โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนำมาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ

โดยในปี 2563 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

➤ **งบแสดงฐานะทางการเงิน**

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,875.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 227.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.5 เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,188.6 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 342.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 22.4 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 2,687.0 ล้านบาท และ 2,572.0 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5

➤ **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

รายได้ของบริษัททั้งจำนวนมาจากธุรกิจจอสั่งหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเป็นหลัก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,793.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวม 1,252.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.14 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 557.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.01

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2563 อยู่ที่ 0.44 จาก 0.60 เท่า ในปี 2562 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์

อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2563 มีอัตรายู่ที่ 31.94%

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล โดยชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมางบการเงินเฉพาะของบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 124,224,193.62 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,200,000.00 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 81,560,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บริษัทมีทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว 1,245,283,691.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 112,498,657.07 บาท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมนึก ต้นทเหตุธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมกรสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และเพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 กรรมการที่ครบวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
 ขอไม่เข้าร่วมการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง **คุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม กรรมการ และ
 ประธานกรรมการบริหาร** ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน (คุณสมเชาว์) ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรง
 ตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

ท่านแรก รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์** เป็นประธานกรรมการและกรรมการ
 อิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่สอง นายสมนึก ต้นทเทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **นายสมนึก ต้นทเทอดธรรม** เป็นกรรมการและกรรมการ
 ชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการ 440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
 - กรรมการ -ไม่มี-
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
 - ประธานฯ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการฯ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
6. โบนัสจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 และสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ
4. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169

และเสนออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,290,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุน ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท และ/หรือเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นตามที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณานุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่

คุณวชิราภรณ์ คำออน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารและคณะกรรมการทุกท่านที่นำพาบริษัทให้ทำกำไรได้อย่างงดงามในปีที่ผ่านมา แม้จะประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และขอสอบถาม (โดยการเขียนลงกระดาษตามที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้) ว่าเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการขายบ้าน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังไม่ดีขึ้นในปี 2564 - 2565 จะมีผลกระทบกับบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทได้มีการวางแผนรับมือไว้อย่างไรบ้าง


คุณสมนึก ต้นทเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ตั้งแต่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดตั้งแต่ปี 2563 บริษัท ได้ดำเนินการปรับแผนธุรกิจหลายอย่างตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น การลดสต็อกสินค้าเพื่อลดภาระการแบกรับค่าใช้จ่ายของบริษัท ปรับแบบบ้านให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและมีสินค้าในหลากหลายช่วงราคาเพื่อตอบรับลูกค้าทุกกลุ่ม มีกระบวนการสร้างพันธมิตรที่เป็นทั้งบริษัทคู่ค้าเพื่อสร้างนวัตกรรมรองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และพันธมิตรที่เป็นกลุ่มธนาคารเพื่อช่วยในกระบวนการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้า รวมถึงมีแผนรองรับและบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทเป็นอย่างดี

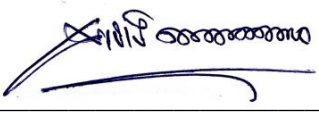
คุณไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ และมีแผนการบุกตลาดสินค้าและธุรกิจใหม่ๆ เช่น การเปิดบริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จำกัด ซึ่งทำธุรกิจ Intermediate care และ Wellness เพื่อรองรับสังคมสูงอายุและเป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำ เป็นต้น

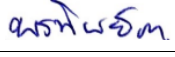
ในระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 931,600,597 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.8103 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์)

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ภา ชิวเรืองโรจน์)