

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด สำหรับการเข้าร่วมประชุม ( E-Meeting ) และการลงคะแนนเสียง ( E-Voting ) และจัดให้มีการบันทึกวีดิโอการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| 1. รศ.ไตรรัตน์ | จารุทัศน์    | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ   |
| 2. ดร.พิบูลย์  | ลิ้มประภัทร  | กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,<br>ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน<br>และกำกับดูแลกิจการ         |
| 3. นายวิชาญ    | อมรโรจนาวงศ์ | กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,<br>กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ                        |
| 4. นายวรการ    | เทพเฉลิม     | กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,<br>กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ                        |
| 5. นายวิกรม    | ศรีประทีภ์   | กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,<br>กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ                        |
| 6. นายสมเชาว์  | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับ<br>ดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร,<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสมนึก    | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ  |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นายธำรง         | ปลุกจิตรสม     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  |
| 2. นายรัฐไกร       | เลิศศรีปรียา   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นายวณิชฌ์       | รุจิตาศิริสกุล | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน, รักษาการแทน<br>ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงินของ<br>บริษัท (CFO) |
| 4. นางสาวพรทิพย์ภา | ชีวเรืองโรจน์  | เลขานุการบริษัท  |

## ผู้สอบบัญชี

- |                 |               |                               |
|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวนิธินี | กิตติคุณาพงษ์ | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. นายทศพร      | คำแสง         | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

## เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวพิศมณต์ สุภาพ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 978,075,795 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.5424 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและ วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นในการลงคะแนนเสียง หากเข้าประชุมผ่าน PC ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนน แต่หากร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting ในแต่ละวาระจะมีเวลาในการลงคะแนน 2 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
3. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
4. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

5. เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียงถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเมนู E-Voting โดยใส่เครื่องหมายถูก [✓] ลงในช่องสี่เหลี่ยม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงบริษัทจะถือว่าอนุมัติในวาระนั้นๆ
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ต้องลงคะแนนในเมนู E-Voting เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
7. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ท่านเปิดไมค์สอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุด้วยว่าท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในระหว่างการประชุม หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมรายใดประสบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อมายังผู้ดูแลระบบได้ตลอดจนปิดการประชุม ผ่าน **Call Center เบอร์ 02-079-1811**

หลังจบการชี้แจง รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และ ประธาน ได้เชิญให้ นางสาวพิศมณฑ์ สุภาพ พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	978,225,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>978,225,795</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- **ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี:** บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2565 เท่ากับ 4,694 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มียอดขายเท่ากับ 4,450 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- **ผลการดำเนินงานด้านยอดโอนรายปี:** บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2565 เท่ากับ 2,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มียอดโอนเท่ากับ 2,152 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 439 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
- **กำไรขั้นต้น:** บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น ปี 2565 เท่ากับ 959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 805 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19

- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร:** บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2565 เท่ากับ 499 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 456 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป
- **กำไรสุทธิ:** บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2565 เท่ากับ 349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 252 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39
- บริษัทฯ มี D/E Ratio เท่ากับ 0.64 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มี D/E Ratio เท่ากับ 0.51 เท่า
- บริษัทฯ มี ROA เท่ากับร้อยละ 9.0 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มี ROA เท่ากับร้อยละ 8.3
- บริษัทฯ มี ROE เท่ากับร้อยละ 10.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มี ROE เท่ากับร้อยละ 9.1
- ปี 2565 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 4,600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้ 4,694 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102.04 (**เกินเป้าหมาย**) และสำหรับปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 5,500 ล้านบาท
- ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการโอนไว้ที่ 2,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำยอดโอนได้ 2,591 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103.64 (**เกินเป้าหมาย**) และสำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายโอนไว้ที่ 3,200 ล้านบาท
- แผนการเปิดโครงการใหม่ในปี 2566 จำนวน 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 4,900 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ ทิวา 2 , โครงการทาวนนี่ สุขุมวิท ศรีนครินทร์ และอื่นๆ อีก 4 โครงการ

สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปแล้วนั้น

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

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรมชาติ โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนำมาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

โดยในปี 2565 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็น

สาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### งบแสดงฐานะทางการเงิน:

**สินทรัพย์** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,109.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 776.89 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.93 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้น

**หนี้สิน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,988.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 533.28 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.64 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ออกหุ้นกู้ และมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 3,120.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 243.62 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.47 จากส่วนของผู้ถือหุ้นเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เท่ากับ 2,876.80 ล้านบาท ตามผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,648.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.68 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.24 จากปี 2564 โดยเป็นรายได้จากการขาย 2,590.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 87.26 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.49 อันเป็นผลมาจากการเปิดตัวโครงการใหม่ตามแผนธุรกิจและการพัฒนาสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้าได้ดี ประกอบกับภาพรวมของอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 1,631.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ซึ่งมีต้นทุนขาย 1,698.93 ล้านบาท โดยลดลง 66.97 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.94 สวนทางการเพิ่มขึ้น

ของรายได้ เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อัตราต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายลดลงจากร้อยละ 67.86 ในปี 2564 มาอยู่ที่ร้อยละ 62.99

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 349.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 13.19 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 251.93 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 9.92 โดยเพิ่มขึ้น 97.45 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.68

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้รับการอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาทมาแล้วนั้น บัดนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ครั้งที่ 1: จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 วงเงิน 150.00 ล้านบาท เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.85% ต่อปี ครอบคลุมถึงเดือนปี พ.ศ. 2567
- ครั้งที่ 2: จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 วงเงิน 300.00 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00% ต่อปี ครอบคลุมถึงเดือนปี พ.ศ. 2567
- ทำให้ ณ ปัจจุบัน วงเงินที่ขอไว้จำนวน 1,000 ล้านบาท คงเหลือ 550 ล้านบาท

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	978,225,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	978,225,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมางบการเงินเฉพาะของบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 361,763,434.33 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,140,000.00 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2565 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 113,200,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.09 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บริษัทมีทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว 1,245,283,691.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 349,382,135.18 บาท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.110 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังกล่าว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	978,225,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>978,225,895</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| 1. ดร.พิบูลย์ | ลิมประภัทร   | กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ        |
| 2. นายสมเชาว์ | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวิกรม   | ศรีประทักษ์  | กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ                    |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมถึงตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำรายชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานกล่าวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

- |                    |            |   |
|--------------------|------------|---|
| ท่านแรก ดร.พิบูลย์ | ลิมประภัทร | กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
|--------------------|------------|---|

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร** เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	976,297,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8029
ไม่เห็นด้วย	1,928,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1971
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>978,225,895</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

ท่านที่สอง นายสมเชาว์ ดันทเทอดธรรม

กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณา  
คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ,  
ประธานคณะกรรมการบริหาร,  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **นายสมเชาว์ ดันทเทอดธรรม** เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	976,297,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8029
ไม่เห็นด้วย	1,928,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1971
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>978,225,895</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

ท่านที่สาม นายวิกรม ศรีประทักษ์

กรรมการ, กรรมการอิสระ,  
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา  
พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **นายวิกรม ศรีประทักษ์** เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	976,297,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8029
ไม่เห็นด้วย	1,928,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1971
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>978,225,895</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม เป็นการต่างตอบแทนและจูงใจที่สมเหตุสมผลในการดำรงรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมาและอนุมัติเงินโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 6.1 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

#### 6.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

#### 6.1.2 ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการ -ไม่มี-

#### 6.1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

#### 6.1.4 ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี

#### 6.1.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

- ประธานฯ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการฯ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

### 6.2 เงินโบนัสกรรมการ

ขออนุมัติเงินโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จำนวนไม่เกิน 680,000 บาท โดยจะคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปีนั้นๆ และจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านเท่าๆ กัน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ โบนัสกรรมการจะจ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นั้นๆ แล้ว โดยการจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ

### 6.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 และอนุมัติเงินโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังกล่าว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 และอนุมัติเงินโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	983,127,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>983,127,495</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำหรับปี 2566 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565) หรือ
2. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2563-2564) หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

5. นางสาวไธรยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

และเสนออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,640,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	983,127,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	983,127,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่  
**ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม)** สอบถามโดยวิธีการพิมพ์ข้อความส่งเข้ามาดังนี้

1. ทิศทางยอด presales ในไตรมาส 1 และเป้าหมายยอดโอน/presales ในปี 2566
2. บริษัทมีมุมมองอย่างไร หลังมีข้อมูลจาก REIC ว่าทิศทางของยอดขายบ้านแนวราบมีทิศทางลดลง เทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งตรงข้ามกับยอดขายแนวสูง

### **คุณสมนึก ต้นทเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า**


1. ในไตรมาสแรกของปี 2566 ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทางและสัญญาณดีขึ้น ส่วนสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแนวราบและมีแนวโน้มดีอยู่แล้ว จึงยังคงขายได้ต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ทั้งยอดขายและยอดโอน
2. ภาพโดยรวมสินค้าแนวสูงมีปัญหามาตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิดในระยะเริ่มแรก ส่วนสินค้าแนวราบมีแนวโน้มลดลงบ้างในช่วงแรกแต่ก็ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลำดับในเวลาต่อมา และมีผู้บริโภคสนใจสินค้าแนวราบมากขึ้น จึงเติบโตอย่างเห็นได้ชัด จึงมีความเห็นว่าสินค้าแนวราบยังคงเติบโตไปได้ค่อนข้างดีในปีนี้ และเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอน

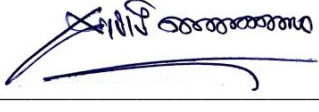
ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท ได้มีแผนการติดตามธุรกิจอย่างใกล้ชิดและบริษัทมีการเปิดโครงการเจาะบางทำเลที่มีลูกค้าสนใจมาก ทำให้มียอดขายและยอดโอนเป็นที่น่าพอใจ

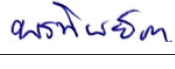
ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 983,127,495 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.9481 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ )

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายสมเชาว์ ตันทเวศธรรม)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวพรทิพย์ภา ชิวเรืองโรจน์)