



บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385

เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ +66(0) 2993-5080-7 โทรสาร +66(0) 2993-5089 www.ncgroup.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2565 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 และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.พิบูลย์ | ลิ้มประภัทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ |
| 3. นายวิชาญ | อมรโจนาวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายวรการ | เทพเฉลิม | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายวิกรม | ศรีประทักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายสมเชาว์ | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสมนึก | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อผู้บริหาร และรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัลลภณัฐ รุจิราศิริสกุล¹ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหาร
สูงสุดด้านการบัญชีและการเงินของบริษัท (CFO)

- หมายเหตุ : 1. นายวัลลภณัฐ รุจิราศิริสกุล¹ เป็นรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสายบัญชีและการเงิน (CFO)
2. กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้แก่ นางสาวโชติมา กิจศิริกร และนาย ทศพร คำแสง

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นางสาวณัฐธมนต์ ศรีธนรัชต์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 942,564,027 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6907 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 ผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในหลายๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมก็จะสรุปคะแนนในวาระนั้นๆ หากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
5. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ท่านถามคำถามโดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาในช่วงเวลาดังกล่าว

6. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียง วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้เลือกกรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

หลังจบการชี้แจง รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธาน ได้เชิญให้ นางสาวณัฐณมน์ ศรีธนธวัชวงศ์ พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2564 เท่ากับ 4,442 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งมียอดขาย 3,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21
- ผลการดำเนินงานด้านยอดโอนรายปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2564 เท่ากับ 2,152 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งมียอดโอน 1,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25
- เป้าหมายการดำเนินงานปี 2565 : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 4,600 ล้านบาท และตั้งเป้าการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ 2,500 ล้านบาท และขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 5 โครงการ มูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเภทแนวราบทั้งหมด
- และสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปแล้วนั้น

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

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรมชาติ โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนำมาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

โดยในปี 2564 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

➤ งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,332.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 836.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.31 เนื่องจากงานพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 1,455.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 266.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.45 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และมีการออกหุ้นกู้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 2,876.80 ล้านบาท และ 2,686.95 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.07

➤ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเป็นหลัก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,540.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีรายได้รวม 1,793.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.67 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 734.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.52

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2564 อยู่ที่ 0.51 จาก 0.44 เท่า ในปี 2563 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์

อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2564 มีอัตราอยู่ที่ 31.29%

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

จำนวนเสียที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียข้างมากของจำนวนเสียทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล โดยชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมางบการเงินเฉพาะของบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 268,734,881.82 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,500,000.00 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 95,060,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.63 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บริษัทมีทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว 1,245,283,691.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 239,654,718.61 บาท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย :

คุณวิเชียร ปรงพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามโดยการเขียน 2 ข้อดังนี้

1. การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตั้งเป็นนโยบายว่าอย่างไร
2. การสำรองเงินตามกฎหมาย มีไว้เพื่อทำอะไรบ้าง

คุณสมนึก ตันทเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม และสำหรับการสำรองเงินตามกฎหมายนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51.ความว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้”

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายวิชาญ อมรโรจนวงศ์ | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการ |
| 2. นายวรการ เทพเฉลิม | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

และเพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งขอไม่เข้าร่วมการประชุมจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

ท่านแรก นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่สอง นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก นายวรการ เทพเฉลิม เป็นกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

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

6.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ

อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ไม่เกิน 495,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ดังนี้

- บริษัทจะจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ณ ปีที่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5% ของยอดเงินปันผลสุทธิของปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 1 ล้านบาท
- โบนัสกรรมการจะคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปีนั้นๆ และจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านเท่าๆ กัน โดยหากค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการได้รับมีความซ้ำซ้อนกัน ให้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าเป็นหลัก
- โบนัสกรรมการจะจ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นั้นๆ แล้ว โดยการจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ
4. นางสาวนริณี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843

และเสนออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,485,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย :

คุณวิเชียร ปรงพานิช ผู้ถือหุ้นสอบถามโดยการเขียนว่า การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี มีการเทียบจากสำนักงานอื่นหรือไม่ อย่างไร จำนวนกี่แห่ง

ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการพิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา และปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นในปีนี รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นแล้ว มีการต่อรองราคาในอัตราที่เหมาะสมกับปริมาณงานและเป็นไปตามกระบวนการจัดจ้างของบริษัท

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	940,515,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7826
ไม่เห็นด้วย	2,048,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2174
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	942,564,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่

คุณวิเชียร ประพาศิช ผู้ถือหุ้นสอบถามโดยการเขียนว่า บริษัทฯมีโครงการที่จะหารายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์หรือไม่

คุณสมนึก ต้นทเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการทำธุรกิจ Intermediate care และ Wellness และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อขยายช่องทาง ธุรกิจและเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ธุรกิจสปอร์ตคลับ เป็นต้น

ในระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 942,564,027 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6907 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 ชีวเรืองโรจน์)