

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ ใช้ระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด สำหรับการเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) และการลงคะแนนเสียง (E-Voting) และจัดให้มีการบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. รศ.ไตรรัตน์	จารุทัศน์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. คุณวิชาญ	อมรโรจนวงศ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ
3. คุณวรการ	เทพเฉลิม	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ
4. คุณวิกรม	ศรีประทีพ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการอิสระ
5. คุณสมเชาว์	ต้นทเทอดธรรม	กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. คุณสมนึก	ต้นทเทอดธรรม	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

และกรรมการที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุมผ่านทางโปรแกรม Zoom

7. ดร.พิบูลย์	ลิ้มประภัทร	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ
---------------	-------------	--

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. คุณธำรง | ปลูกจิตรสม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณวรรณรพี | วัฒนวิทย์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. คุณวณิชญ์ | รุจิราศิริสกุล | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการ
แทนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. คุณประภัทร | วัชโรณรักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุทกิจและแผนงาน |
| 5. คุณพรทิพย์ภา | ชีวเรืองโรจน์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------|
| 1. คุณนิธินี | กิตติคุณาพงษ์ | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. คุณกาญจนา | คำหอม | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวพิศมณท์ สุภาพ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มา ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 917,510,645 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6788 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
4. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
5. เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือขอออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรือขอออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเมนู E-Voting โดยใส่เครื่องหมายถูก [✓] ลงในช่องสี่เหลี่ยม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงบริษัทจะถือว่าอนุมัติในวาระนั้นๆ

6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ต้องลงคะแนนในเมนู 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 ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุด้วยว่าท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 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 2567 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธาน ได้เชิญให้ **นางสาว พิศมณีย์ สุภาพ** พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี: บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2566 เท่ากับ 4,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มียอดขายเท่ากับ 4,694 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
- ผลการดำเนินงานด้านยอดโอนรายปี: บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2566 เท่ากับ 2,299 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มียอดโอนเท่ากับ 2,591 ล้านบาท โดยลดลง 292 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11
- กำไรขั้นต้น: บริษัทฯ มียอดกำไรขั้นต้น ปี 2566 เท่ากับ 779 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มียอดกำไรขั้นต้น เท่ากับ 959 ล้านบาท โดยลดลง 180 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: บริษัทฯ มียอดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2566 เท่ากับ 540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มียอดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 499 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจากค่าใช้จ่ายภาพรวมเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการทำธุรกิจในอนาคตสู่ความยั่งยืน และค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าเดิม

- **กำไรสุทธิ:** บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิ ปี 2566 เท่ากับ 152 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มียอดกำไรสุทธิ เท่ากับ 338 ล้านบาท โดยลดลง 186 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55
- บริษัทฯ มียอด DE Ratio เท่ากับ 0.78 เท่า , ROA เท่ากับ 4.4% และ ROE เท่ากับ 5.2%
- ปี 2566 บริษัทฯ มีการเปิด 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,002 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเภทแนวราบทั้งหมด ได้แก่ บ้านฟ้า กรีนเนอร์ นีโอล่า ลำลูกกา คลอง 7, บ้านฟ้า ทาวน์นี้ ศรีนครินทร์ เทพารักษ์, แกรนด์ทาวน์นี้ เวสเกต และ เอ็นซี ทิวา ปิ่นเกล้า-สาย 5
- ปี 2566 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 5,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้ 4,882 ล้านบาท และในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 5,000 ล้านบาท
- ปี 2566 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการโอนไว้ที่ 3,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำยอดโอนได้ 2,299 ล้านบาท และในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าโอนไว้ที่ 3,000 ล้านบาท
- แผนการเปิดโครงการใหม่ในปี 2567 จำนวน 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 7,200 ล้านบาท ได้แก่ บริเวณ กรุงเทพมหานครเหนือ 1 โครงการ คือ NC Neola วงแหวนลำลูกกา และ บริเวณในโซนกรุงเทพตะวันตก คือ โครงการบ้านฟ้าแกรนด์ทาวน์นี้ เพชรเกษมสาย 5 มูลค่ารวม 2 โครงการ 2,000 กว่าล้านบาท และอื่นๆ อีก 4 โครงการ

สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปแล้ว นั้น

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

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนำมาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทฯ

โดยในปี 2566 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน:

สินทรัพย์

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,594.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 485.04 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.49 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้น

หนี้สิน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,454.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 465.28 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.40 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ออกหุ้นกู้ และมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 3,140.17 ล้านบาท และ 3,120.41 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,366.40 ล้านบาท ลดลง 281.75 ล้านบาทหรือลดลง ร้อยละ 10.64 จากปี 2565 โดยเป็นรายได้จากการขาย 2,299.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 291.77 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.26 อันเป็นผลสืบเนื่องจากการลดลงของรายได้จากการขายซึ่งได้รับผลกระทบโดยรวมจากปัจจัยมหภาคทั้งภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

และบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 1,519.64 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีต้นทุนขาย 1,631.96 ล้านบาท โดยลดลง 112.32 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 6.88 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 162.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 53.61 ลดลงจากปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 349.38 ล้านบาท

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 ครอบคลุมถึงก่อนปี พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 2: จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 วงเงิน 300.00 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00% ต่อปี ครอบคลุมได้ก่อนปี พ.ศ. 2568

ทำให้ ณ ปัจจุบัน วงเงินที่ขอไว้จำนวน 1,000 ล้านบาท คงเหลือ 550 ล้านบาท

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล โดยชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 179,798,051.25 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,000,000 บาท สำหรับผลประกอบการ ปี 2566 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 122,200,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บริษัทมีทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว 1,245,283,691.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้

เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 162,081,349.17 บาท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	917,510,645	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 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมนึก ตันตเทอดธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมถึงตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็น

ควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำรายชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และเพื่อให้การประชุมในวาระนี้ดำเนินไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง **คุณสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม กรรมการและประธานกรรมการบริหาร** ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนจนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธาน (คุณสมเชาว์) กล่าวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

ท่านแรก รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์** เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่สอง นายสมนึก ดันตเทอดธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **นายสมนึก ดันตเทอดธรรม** เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ ในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม เป็นการต่างตอบแทนและจูงใจที่สมเหตุสมผลในการดำรงรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา และอนุมัติเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 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 2566 (จ่ายในปี 2567) จำนวนไม่เกิน 300,000 บาท โดยจะคำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งในปีนั้นๆ และจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านเท่าๆ กัน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ทั้งนี้ โบนัสกรรมการจะจ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นั้นๆ แล้ว โดยการจัดสรรจำนวนเงินและวิธีการจ่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

6.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 และอนุมัติเงินโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 และอนุมัติเงินโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565-2566) 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) นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

และเสนออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,640,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	917,510,645	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธาน สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่

คุณสุชาติ กังส์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามโดยวิธีการพิมพ์ข้อความส่งเข้ามา ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำ ให้บริษัทพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้นได้หรือไม่

ประธาน ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการจัดประชุมที่เหมาะสมในหลายๆ รูปแบบ ทั้งการประชุมที่เชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมร่วมกันที่สถานที่จริง (Physical Meeting) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการประชุมแบบผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบด้วยพร้อมกัน (Hybrid) และเห็นว่าการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นรูปแบบที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ไกล ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สำหรับการจัดประชุมแบบ Hybrid นั้น บริษัทจะต้องเตรียมระบบรองรับทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมแบบปกติ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในเรื่องการรวมระบบนับคะแนนเสียง ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า และอาจเกิดข้อโต้แย้งเรื่องความถูกต้องในการนับคะแนน อีกทั้ง ในเวลาที่ ก.ล.ต.ออกหนังสือเวียนที่กล่าวมานั้น บริษัทได้พิจารณาและเตรียมการประชุมล่วงหน้าไว้ก่อนหน้าแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทได้หลายช่องทาง เช่น Opportunity Day ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ในทุกไตรมาส ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและส่งคำถาม เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

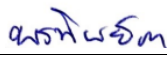
ในระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 917,510,645 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6788 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:21 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์)

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพรทิพย์ภา ชิวเรืองโรจน์)