

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิกเตอร์คลับ (Victor Club) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|----------------|---|
| 1. | นายปณต | สิริวัฒน์ภักดี | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. | นายธนพล | ศิริธนชัย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายสมบูรณ์ | วศินัชชาวล | กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มธุรกิจ
ที่อยู่อาศัย) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 4. | นายวิฑูรย์ | ศุภตะเทพ | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการเชิง
พาณิชย์กรรม |
| 5. | นายเทพศักดิ์ | นพกรวิเศษ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชี
และการเงิน |

เลขานุการบริษัท

- | | | | |
|----|------------|---------|-----------------|
| 1. | นางสาวธิดา | สุวรรณา | เลขานุการบริษัท |
|----|------------|---------|-----------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|--------------|---|
| 1. | นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. | นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. | นางสาวสกาย ทองไพบุลย์ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอทัศนศาสตร์วิธีการลงคะแนนเสียง และการถามคำถามผ่านทางระบบออนไลน์
ของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP)

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจาก ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดว่า การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่จัดการประชุม ในกรณี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เหมือนเช่นปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Book Closing Date) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไปจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,420 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 10,000 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,312,691,052 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,312,701,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.5258 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้กล่าวเชิญผู้สอบบัญชีอิสระร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนางสาวภาวิณี นิสสัยสุข ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อาสาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธิดา สุวรรณมา (“ผู้ดำเนินรายการ”) ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้



ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอทัศนสาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-9888 ต่อ 1 หรือ 02-233-4956-8 ต่อ 3 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นจะมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปในระบบเมนูการลงคะแนนเสียง สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - (1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - (2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น



หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะพร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
- การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้แก่บริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
 - 1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีการแบ่งเสียงลงคะแนนของ Custodian
 - 2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณีการแบ่งเสียงลงคะแนนของ Custodian

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างห้องแชทในระบบตามที่ได้สาธิตในตอนต้นของการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามของแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มต้นวาระ โดยบริษัทฯ จะไม่สามารถพิมพ์คำตอบได้ แต่จะตอบคำถามผ่านการประชุมผ่านเสียงเท่านั้น

บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยจะแสดงผลคะแนนบนหน้าจอเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ต่อจากนั้น ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,701,052 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน	2,312,701,052 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

นายธนพล ศิริธนะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนี้

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรมซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน (Office) ศูนย์การค้า (Retail) และโรงแรม (Hospitality) โดยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจในปี 2566 ที่ผ่านมา ในส่วนของอาคารสำนักงาน (Office) บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาจำนวนของผู้เช่าได้ในระดับที่สูงกว่าอัตราร้อยละ 90 ในส่วนของศูนย์การค้า (Retail) (โครงการสามย่านมิตรทาวน์และโครงการศูนย์การค้าสีลมเอจ (Silom Edge)) บริษัทฯ มีจำนวนผู้เช่าในอัตราร้อยละ 94 และในส่วนของโรงแรม (Hospitality) เนื่องจากมีการเปิดประเทศและมีการคลี่คลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) อยู่ที่อัตราร้อยละ 73
- บริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำถึงความยั่งยืน (Sustainability) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารพลังงาน (Energy Management) และการบริหารชุมชน (Community Engagement) โดยเอื้อเพื่อสถานที่ให้กับชุมชนรอบข้าง รวมทั้งการเปิดรับคนหลากหลายรูปแบบ (Diversity and Inclusion) เพื่อให้เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ อาคารสำนักงาน (Office) ศูนย์การค้า (Retail) และโรงแรม (Hospitality) ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรมล้วนได้รับรางวัลเกี่ยวกับความยั่งยืน (Sustainability) เช่น โครงการประหยัดพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยุติการดำเนินการโครงการ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ (Mayfair Marriott Executive Apartment) เพื่อนำที่ดินมาพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อการพัฒนาต่อไป
- ในปี 2567 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะรักษาไว้ซึ่งจำนวนของผู้เช่าและรายได้ของบริษัทฯ ให้ใกล้เคียงกับปี 2566 โดยบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถรักษาจำนวนของผู้เช่าได้ในอัตรามากกว่าร้อยละ 90
- บริษัทฯ ยังคงเน้นกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างโดยมุ่งเน้นการให้บริการทางด้าน Real Estate-as-a-service (ReaaS) ได้แก่ การต่อ ยอดนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริการเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Space-as-a-Service Community-as-a-Service Sustainability-as-a-Service และ Expertise-as-a-Service โดยบริษัทฯ ได้นำแผนการด้านความยั่งยืน (Sustainability) เช่น การจัดการของเสีย (Waste Management) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรมทั้งหมดที่บริษัทฯ บริหารจัดการอยู่กว่า 240,000 ตารางเมตร
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยของบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งหมดจำนวน 78 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 108,700 ล้านบาท โดยมี

โครงการตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมจำนวนทั้งสิ้น 65 โครงการ และมีโครงการในต่างจังหวัด 8 จังหวัด (ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ ในปี 2566 ที่ผ่านมามีอัตรากำไรให้สินเชื่อของธนาคารมีความเข้มงวดมากขึ้นและหนี้สินครัวเรือนมีจำนวนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถรักษายอดขายได้ใกล้เคียงกับยอดขายในปี 2565 โดยส่วนใหญ่จะมาจากโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว

- ในส่วนของโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ได้แก่ โครงการ Luxury House 2 โครงการ (โครงการ The Royal Residence และโครงการ Alpina Rama 2) โครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ (โครงการ Prestige 2 Rama 2 โครงการ Grandio Future-Rangsit และโครงการ Grandio Chaengwattana-Muang Thong) และโครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝด 3 โครงการ (โครงการ Neo Home Bangkae โครงการ Golden Town 2 Sathorn และโครงการ Golden Town Kaset-Nawamin) บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาโครงการบนทำเลเดิมของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพอยู่แล้ว หรือบริเวณที่มี Landbank ที่สามารถเปิดโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์การขายบ้านเดี่ยวให้ครอบคลุมทุกระดับราคา และมีกลยุทธ์ในการจัดแคมเปญเพื่อระบายสินค้าคงค้าง (Stock) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสามารถระบายสินค้าและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนเชิญนายสมบุรณ์ วัฒนชัยวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลประกอบการเพิ่มเติม

นายสมบุรณ์ วัฒนชัยวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 12,526 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 หรือ 478 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

- ในปี 2566 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลง 416 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 4 จากปัจจัยหลักในด้านของกำลังซื้อของลูกค้า เนื่องจากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในระหว่างปี 2566 ทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าลดลง

- รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถคงไว้ซึ่งอัตราการเช่า (Occupancy Rate) ของอาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) และมีการเปิดโครงการศูนย์การค้าสีลมเอจ (Silom Edge) ในปีที่ผ่านมา
- ในส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรม เนื่องจากมีการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงมีรายได้เพิ่มขึ้น 237 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72
- ในส่วนของต้นทุน บริษัทฯ มีจำนวนต้นทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการลดราคาขายเพื่อให้ลูกค้ายังคงสามารถดำเนินการชำระราคาได้
- ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 692 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตั้งสำรองด้วยค่าสำหรับโครงการ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ (Mayfair Marriott Executive Apartment) เนื่องจากมีเปลี่ยนแปลงนโยบายในการใช้ประโยชน์ของอาคาร ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 571 ล้านบาท
- ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 โดยมีปัจจัยหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา
- แม้ว่าบริษัทฯ จะมีส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ่งมีการดำเนินงานขาดทุนในปี 2565 แต่ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถทำกำไรขึ้นมาได้ โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 374
- ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ จึงมีกำไรจำนวน 516 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 1,164 ล้านบาท หรือร้อยละ 69 เป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 528 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.23 บาทต่อหุ้น
- ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์โดยรวมของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลงจำนวน 848 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งปรับตัวลดลงจำนวน 689 ล้านบาท โดยปรับตัวลดลงจากการตั้งสำรองด้วยค่าสำหรับโครงการ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ (Mayfair Marriott Executive Apartment) จำนวนมูลค่าประมาณ 571 ล้านบาท
- ในส่วนของหนี้สินที่มีการระดมเงินกู้มีการปรับตัวไม่มากนัก ส่วนในกรณีของหนี้สินอื่นมีการปรับตัวลดลงจำนวน 645 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เนื่องจากบริษัทฯ มีการ

ดำเนินการก่อสร้างที่น้อยลง จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทางการค้าและเจ้าหน้าที่อื่นของบริษัทฯ มีจำนวนลดลง

- ในส่วนของผู้ถือหุ้น ได้มีการปรับตัวลดลง 181 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่แล้วบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลมากกว่า 600 ล้านบาท โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 516 ล้านบาท จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นได้มีการปรับตัวลดลงจากปี 2565
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและงบการเงินนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,701,052 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,312,701,052 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่าบริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 11,037,670,000 บาท จึงต้องมีทุนสำรองไม่น้อยกว่า 1,103,767,000 บาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 630 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงบเฉพาะกิจการ 573.29 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรเงินจำนวน 28.66 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยปิดตัวเลขขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มคือ 30 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนรวมเท่ากับ 660 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ฐานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ฐานะการเงิน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 528.13 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 278.85 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นอัตรากำไรปันผลร้อยละ 53 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามงบการเงินรวม และคิดเป็นอัตราร้อยละ 49 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตราเงินปันผลคุณสองส่วนแปด

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 30 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 278.85 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) เพื่อรองรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้



มติ	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,701,052 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,312,701,052 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ นายธนพล ศิริธินชัย และนายวิวัฒน์ คุตตะเทพ เป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ ประธานฯ จึงเชิญนายธนพล ศิริธินชัย และนายวิวัฒน์ คุตตะเทพ ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดตามวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายธนพล ศิริธินชัย กรรมการ
- 2) นายวิวัฒน์ คุตตะเทพ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบทอดไปอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ นายธนพล ศิริธินชัย และนายวิวัฒน์ คุตตะเทพ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสาร

ประกอบการประชุมจึงได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็น
หน้าจอภาพซึ่งปรากฏในการประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับ
วาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้น
จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยลงมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

1) นายธนพล ศิริธชัย

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,701,052 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,312,701,052 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) นายวิฑูรย์ คุตตะเทพ

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,701,052 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,312,701,052 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อการพิจารณาวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยความสมัครใจ ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ สิ้นสุดภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเหลือแต่หน้าที่ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น ในการนี้ เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เหมือนกันกับในปี 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	2,312,701,052 เสียง	100.0000

ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	2,312,701,052 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ
2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
3. นางสาวยุวชนุช เทพทรงวิัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ
4. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ
5. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีครบถ้วน และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนด ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,260,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 630,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 630,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็น จำนวนเงินรวม 60,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับ วาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งและกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ นางสาวยุวณูช เทพทรงวิจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และ
2. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,260,000 บาท

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,701,052 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,312,701,052 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามที่กำหนดในมาตรา 105 วรรค 2 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งระบุไว้ว่า “...ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ซึ่งสำหรับกรณีของบริษัทฯ นั้น หนึ่งในสาม คือ จำนวนเท่ากับ 774,573,334 หุ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูลและได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม


จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.08 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ/
(นายปณต สิริวัฒนภักดี) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท/
(นางสาวอิดา สุวรรณา) ผู้บันทึกการประชุม