

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น

ผู้มาประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย จำนวนหุ้นรวม 555,748,439 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 26 ราย จำนวนหุ้นรวม 114,672,654 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 670,421,093 หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ 72.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ 924,999,441 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

* หมายเหตุ : หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ส่งผลให้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 26 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 670,433,593 หุ้น (แบ่งเป็นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 555,760,939 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 114,672,654 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 72.48 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายทวิศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วม / ไม่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายทวิศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไชยยันต์ ชาครกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายชูรัษฎ์ ชาครกุล | กรรมการบริหาร |

ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่มีอยู่ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทุกท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

1. นางสาววรรณษา พุทธเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท

จำนวน 4 คน

1. นายวันชัย อัญญาพิบูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานก่อสร้าง

2. นายกิตติชัย จิตะพานิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

3. นายเสรี สิ้นธอัสวี

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท

4. นางชนิษฐา ธรรมวิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คน

1. นางอัมพร อ่อนโพรัตน์

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โดยในการประชุมครั้งนี้ ทางประธานบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทไม่มี คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวจามจรี ไพบุลย์เลิศ ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนที่จะใช้ในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอ ทั้งนี้หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมทั้งลงนามลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ

แต่เฉพาะสำหรับวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

3. ในส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น (แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค) บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยการประชุมในวันนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวประภาศรี กิติเฉลิม เกียรติ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นางสาววรรณ พุทธเสถียร เป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ในข้อกำหนดเรื่ององค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 670,421,093 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายทวิศักดิ์ วัชรรัตวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้มอบหมายให้นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตลอดจนท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งทางบริษัทได้จัดการประชุมโดยยึดหลักความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ ทั้งการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม และจัดที่นั่งในการประชุมโดยยึดหลัก Social Distancing ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา โดยในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา

นับเป็นปีที่มีปัจจัยลบหลายอย่างที่เข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และ จีน ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อนหน้า ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวลง และส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ของไทย โดยเศรษฐกิจของไทยในปี 2562 ขยายตัวเหลือเพียงร้อยละ 2.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 ในขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ยังมีประเด็นเรื่องการเริ่ม บังคับใช้มาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยตลาดแนวสูงได้รับ ผลกระทบจากมาตรการ LTV มากกว่าตลาดแนวราบ ตลอดจนอุปสงค์ของกำลังซื้อจากชาวจีนที่หายไป ส่งผลให้ ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ในส่วนของตลาดแนวราบแทบไม่มีการขยายตัว ในขณะที่ตลาดแนว สูงมีการหดตัวลงค่อนข้างมาก

สำหรับบริษัทฯ มีการประเมินสถานะแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริษัทมองเห็นความเสี่ยงของตลาด คอนโดมิเนียมมาล่วงหน้า จึงหยุดเปิดโครงการคอนโดมิเนียมมาล่วงหน้าแล้วกว่า 2 ปี โดยบริษัทเน้นกลุ่มลูกค้าที่ เป็น Real Demand จึงได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าอุตสาหกรรม โดยในปี 2562 แม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาพรวมจะ หดตัวลง แต่ผลประกอบการของบริษัท ยังคงสามารถเติบโตได้ ยอดรับรู้รายได้ขยายตัวร้อยละ 13 ในขณะที่กำไร สุทธิขยายตัวร้อยละ 15 ซึ่งถือเป็นอัตราเติบโตที่สูงกว่าอุตสาหกรรมมาก

สำหรับปี 2563 นี้เป็นปีที่ท้าทายความเป็นมืออาชีพอย่างมาก โดยประเมินว่าเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ อย่างหนักอย่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างทั่วทั้งโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งผลกระทบในรอบนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวล จะ แตกต่างจากวิกฤติปี 2540 ซึ่งกระทบแต่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีการกู้เงินจากต่างประเทศ แต่ผลกระทบต่อ เศรษฐกิจในรอบนี้ จะส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ตลอดจนกลุ่มรากหญ้า และอาจต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะในการฟื้นตัว ภายหลังจากการระบาด อย่างไรก็ตามก็ให้ผู้ที่ถือหุ้นทุกท่านสบายใจ ได้ว่าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการอย่างดี มีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ถ่วงถ่วงอย่างรอบคอบผ่าน คณะกรรมการบริษัท มีทีมงานมืออาชีพ ที่บริษัทปลูกฝังความเป็น LALIN DNA ดังนั้นทีมบริหาร และพนักงาน ทุกคน มีทัศนคติเชิงบวก Everything can do, Never Give up, และการทำงานเป็นทีม จึงเชื่อว่าจะสามารถ บริหารงานผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่เอื้ออำนวยนี้ไปได้ และทำผลงานได้ดีกว่าภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม เช่นเคย

ในลำดับต่อไป ได้มอบหมายให้ นายณัฐ ส่งสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการ นำที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละวาระตามลำดับในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านก่อนหน้า ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ทั้งนี้การจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง และเห็นควรมิมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 670,433,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ตัวเลขสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 7 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 139 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท อันมีรายละเอียดดังนี้

งบดุล

หน่วย : ล้านบาท	2562	2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	11,501.88	10,429.52	1,072.36	10.28
หนี้สิน	4,938.14	4,433.25	504.89	11.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,563.74	5,996.27	567.47	9.46

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท	2562	2561	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	4,623.04	4,082.06	540.98	13.25
กำไรสุทธิ	891.51	777.15	114.36	14.72

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลดำเนินงานหรืองบการเงินประจำปี 2562 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 670,433,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

นายณัฐ สง่างเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 891,511,834.46 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.96 บาท

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.385 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 356,124,784.79 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลัง ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 0.385 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.95 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	891,511,834.46 บาท	777,149,872.38 บาท
2. กำไรสุทธิ / หุ้น (บาท)	0.96 บาท	0.84 บาท
3. จำนวนหุ้น		
3.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	924,999,441 หุ้น	924,999,441 หุ้น
3.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	924,999,441 หุ้น	924,999,441 หุ้น
4. ปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.385 บาท	0.34 บาท
4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.175 บาท	0.165 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.2 ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.21 บาท	0.175 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	356,124,784.79 บาท	314,499,809.94 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 39.95	ร้อยละ 40.47

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล สำหรับเงินปันผลจ่ายงวดครึ่งปีหลังให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 670,433,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งหากจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งนั้น ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายไชยยันต์ ชาครกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. ร.ศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 15 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

ในส่วนของการเสนอแต่งตั้ง ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงมีมติเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ่ง แม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งมาแล้วเกินกว่า 9 ปี

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ชาครกุล และ ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทำเครื่องหมาย “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมทั้งลงนามกำกับในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บ และรวบรวมคะแนนเสียงต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ชาครกุล และ ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั้งรายบุคคลดังนี้

	นายไชยยันต์ ชาครกุล	ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คะแนนเสียง		
เห็นด้วย	670,289,193 หุ้น (99.98%)	670,366,770 หุ้น (99.99%)
ไม่เห็นด้วย	144,400 หุ้น (0.02%)	66,823 หุ้น (0.01%)
งดออกเสียง	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)
บัตรเสีย	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัทให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมรายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 450,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) ตามสรุปในตารางดังนี้

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีก่อนหน้า)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
<u>เบี้ยประชุม</u>		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
<u>ค่าตอบแทนอื่นๆ</u>		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000 บาท / ปี	600,000 บาท / ปี
กรรมการตรวจสอบ	450,000 บาท / คน / ปี	450,000 บาท / คน / ปี
<u>เบี้ยประชุม</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีก่อนหน้า)
ค่าตอบแทนอื่นๆ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามองค์ประกอบข้างต้น จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 670,433,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2563

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววารภรณ์ พันธุ์กักคินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในส่วนของค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2563 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 80,000 บาท ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววรรณ พุทธเสถียร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการรับบริการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2562

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 130

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ดังที่เสนอ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 670,433,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเพิ่มความคล่องตัว และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติวงเงินสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจะต้องมีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้งโครงการ	มูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการจะต้องไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทค้ำยลิตทิตหรือไม่ค้ำยลิตทิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
เงื่อนไขอื่น ๆ	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้

	<p>(1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก อาทิเช่น การกำหนดชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจองซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เจรจาต่อรอง จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ</p> <p>(3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/ หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว</p>
--	--

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาทตามที่เสนอ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 670,433,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรีเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณาการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระ นายไชยยันต์ ชาครกุลได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ออกแบบโดยบริษัทไพเรชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเอส ซึ่งมิใช่ระบบการควบคุมภายใน ในแต่ละฝ่ายงานอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะทำการสุ่มตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อีกชั้นหนึ่ง ในแง่ของภาพใหญ่ บริษัทมีคณะกรรมการอิสระ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ คอยกลั่นกรองการทำงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าบริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีความโปร่งใสสูง คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ที่พบ ทั้งนี้หากดูจากผลประกอบการ จะพบว่าบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าอุตสาหกรรมมาโดยตลอด ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ทำได้ดีกว่าอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการก่อสร้างของบริษัทเป็นการก่อสร้างเอง หรือว่าจ้างผู้รับเหมา

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่าการก่อสร้างของบริษัท บริษัทจะจัดซื้อ Main Materials เอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทมีต้นทุนที่ต่ำลง และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง ในส่วนของผู้รับเหมาทางบริษัทจะใช้รายเล็กถึงกลาง ซึ่งอาจจะทำให้การบริหารงานของบริษัทมีความยุ่งยากมากขึ้น แต่มีความคุ้มค่า เนื่องจากจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการจัดจ้างบริษัทขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง การที่บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าร้อยละ 39 ซึ่งเป็นระดับที่สูงเป็นลำดับต้นๆ ของบริษัททั้งหมดในตลาดฯ สะท้อนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ละฝ่ายงานมีการดูแลอย่างใกล้ชิด ในการลดต้นทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารผู้รับเหมา ระบบการจัดซื้อ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อยากทราบแผนงานของบริษัทในปี 2563 นี้

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามแผนงานที่ประกาศไปเมื่อต้นปี บริษัทตั้งเป้าในการเปิดโครงการใหม่ที่ 9 – 11 โครงการ ซึ่งการเปิดโครงการใหม่นี้ จะเน้นการทดแทนโครงการเดิมที่จะทยอยปิดโครงการไป ทั้งนี้บริษัทมีทีม Business Development และทีมวิจัยตลาดของบริษัทเอง ในการศึกษาอุปสงค์อุปทาน คู่แข่ง ต้นทุนของคู่แข่ง ในแต่ละทำเลอย่างละเอียด ดังนั้นการเปิดโครงการแต่ละแห่ง บริษัทมีความมั่นใจว่าสามารถแข่งขันได้ ซึ่งในสถานะการณ์ปัจจุบันที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจน่าจะดีลบนในปีนี้ ประเด็นสำคัญคือบริษัทสามารถแข่งขันได้หรือไม่ ทำอย่างไรที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อบ้านของบริษัทก่อนคู่แข่ง ดังนั้นบริษัทต้องเข้าใจ Customer Insight อย่างแท้จริง ตลอดจนการบริหารงานของฝ่ายต่างๆ ต้องมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ ไม่ว่าจะเป็นสายงานตลาด ก่อสร้าง การเงิน จัดซื้อ ซึ่งมั่นใจว่าลิสต์ฯ สามารถทำได้ดี และสามารถแข่งขันได้ ในการบริหารงานของบริษัทใช้โมเดลของ Malcolm Baldrige บวก Philip Kotler บวก ATP ซึ่งจะมีการหาจุดอ่อน และปิดจุดอ่อนต่างๆ ขององค์กร โดยจะมีการประเมินผลงานแต่ละฝ่ายงานทุกเดือน ในปีนี้แม้สภาพตลาดโดยรวมจะนำ

กังวลจากการระบาดของโรค Covid-19 แต่ทางฝ่ายจัดการจะทุ่มเทบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพยายาม
ทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า Rejection Rate ของบริษัท อยู่ที่ประมาณเท่าใด

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับ Rejection Rate ในปี 2561 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 16-17
ปี 2562 ขยับเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับร้อยละ 22-23 สำหรับในปี 2563 นี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับร้อยละ 27-28 จาก
การที่ธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทเน้นตลาดที่เป็น Real Demand ดังนั้นจะไม่มีกร
ยกเลิกการโอนที่ละมากๆ แบบกรณีตลาดเก็งกำไร นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทมีการตั้งหน่วยงาน Financial Clinic
ขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มที่ถูกปฏิเสธ ให้กลับมาเป็นยอดขายใหม่เมื่อลูกค้ามีความพร้อม หรือกรณีที่ลูกค้ารายที่ยัง
ไม่พร้อมโอนทันที ทางบริษัทก็จะมีการขายในรูปแบบบ้านสิ่งสร้าง ให้ลูกค้าผ่อนค่างกับบริษัทก่อน

มีผู้ถือหุ้นสอบถามทางประธานว่ามอง New Normal ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์หลักจากนี้ไปตลาดเก็งกำไรจะน้อยลง
โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดใหม่จะขายได้ยาก เพราะจะมีราคาขายที่สูงกว่า Supply เดิมในตลาดที่โอนไปในช่วง
ก่อนหน้านั้น ทั้งนี้จากข้อมูล Survey ตลาดพบว่าแทบไม่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่โครงการไหนเลยที่
สามารถทำยอดขายได้ถึงครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้มองว่าในปีนี้อสังหาริมทรัพย์จะหดตัวรุนแรงจาก Demand ที่หดตัวลง
รวมถึง Demand จากลูกค้าชาวต่างประเทศ ในส่วนของตลาดแนวราบ ส่วนใหญ่เป็นตลาดของ Real Demand ซึ่ง
อย่างไรก็ดี ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นสิ่งจำเป็น เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ตลาดแนวราบจะสอดคล้องไปกับภาพรวมเศรษฐกิจ
ถ้าเศรษฐกิจหดตัวเล็กน้อย ตลาดแนวราบก็จะหดตัวเล็กน้อย แต่สำหรับตลาดแนวสูงจะหดตัวรุนแรง

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีเงื่อนไขผู้รับเหมาทั้งงานบ้างหรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีนโยบายในการ
จ่ายเงินผู้รับเหมาทุกสัปดาห์ ภาพรวมเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาไม่น่ากังวล สภาพตลาดในตอนนี้มี
ผู้ประกอบการหลายรายหยุดการขยายโครงการ หรือบางรายเริ่มมีปัญหาสภาพคล่องไม่จ่ายเงินผู้รับเหมา ทำให้
ในช่วงนี้มีผู้รับเหมาจำนวนมากติดต่อเข้ามาหางานที่บริษัท

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีการใช้เทคโนโลยี Precast บ้างหรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่าบริษัทมีโรงงาน และก่อสร้างบ้านในระบบ Precast มาระยะ
หนึ่งแล้ว นอกจากนี้ยังมียังมีการใช้เทคโนโลยี Tunnel Form ในการก่อสร้างด้วย ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องต้นทุนที่
สามารถประหยัดค่าขนส่งแผ่นจากโรงงาน ทั้งนี้บริษัทมีการใช้ระบบการก่อสร้างทั้งระบบ Precast และ Tunnel
Form ผสมผสานกันตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถสร้างบ้านได้รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง

ก่อนดำเนินการปิดการประชุม นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัท มี
ความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าวในฐานะของตัวแทนของบริษัท ลิลิพรีอเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารของลิลิฯ ยืนยันจะบริหารงานด้วยความทุ่มเท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไป และขอกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

(นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายไชยยันต์ ชาครกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

(นายเสรี สินธุอัสว)
เลขานุการบริษัท