ลลิล
พร็อพเพอร์ตี้

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564**

**บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)**

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

ถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 2 ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น

---

**ผู้มาประชุม**

ในการประชุมครั้งนี้ ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย จำนวนหุ้นรวม 558,888,419 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 33 ราย จำนวนหุ้นรวม 115,806,047 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 674,694,466 หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ 72.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ 924,999,441 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

* หมายเหตุ : หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ส่งผลให้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 17 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 33 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 674,694,566 หุ้น (แบ่งเป็นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 558,888,519 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 115,806,047 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 72.94 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.**

นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วม / ไม่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

| | |
|---|---|
| 1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายไชยยันต์ ชาครกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

| | |
|---|---|
| 5. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง |
| 6. นายชูรัชฎ์ ชาครกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่มีอยู่ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 7 คน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทุกท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

<u>กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม</u>

- ไม่มี -

| | |
|---|---|
| <u>ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม</u> | จำนวน 1 คน |
| 1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท |
| <u>ผู้บริหารของบริษัท</u> | จำนวน 4 คน |
| 1. นายเสรี สินธุอัสว์ | กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |
| 2. นายวันชัย อรัญวุฒิกุล | กรรมการพิจารณาความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานก่อสร้าง |
| 3. นายกิตติชัย ฐิตะพานิชย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร |
| 4. นางขนิษฐา ธรรมวิเศษ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

<u>ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</u> จำนวน 1 คน

| | |
|---|---|
| 1. น.ส. ธีรนุช พรหมโชติ | ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

โดยในการประชุมครั้งนี้ ทางประธานบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง ตลอดจนกรรมการทุกท่าน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกท่าน

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวจามจุรี ไพบูลย์เลิศ ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนที่จะใช้ในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น จึงจะสามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนเสียงในระบบแต่ละวาระได้ โดยการใช้ระบบ E-voting เพื่อเลือกลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" แล้วกดยืนยันการลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 60 วินาที กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ตามเวลาที่กำหนด ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็นคะแนน "เห็นด้วย" ในวาระนั้น

3.2 สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม E-AGM ถ้าหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนนในระบบ E-voting ในวาระนั้นได้เช่นเดียวกับขั้นตอนที่แจ้งในข้อ 3.1 แต่ถ้าหนังสือมอบฉันทะในวาระใดผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในระบบ ของแต่ละวาระแล้ว ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

3.3 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

4. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับในทุกวาระของการประชุมในวันนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

5.1 ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และคะแนนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"

5.2 กรณีที่จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย" หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะโดยไม่ลงชื่อกำกับ

5.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ ค บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในระบบ E-Voting เพื่อการลงมติในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. การประกาศผลคะแนน

6.1 บริษัทจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ และเมื่อบริษัทประกาศผลคะแนนวาระใดแล้ว ให้ถือว่าผลคะแนนวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มเติมในภายหลัง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

6.2 บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการเดียวกัน โดยจะแสดงผลคะแนนจำนวนเสียงที่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" (ถ้ามี) ของทุกวาระ

สำหรับการประชุม E-AGM ในวันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะสำหรับวาระใดๆ สามารถสอบถามหรือเสนอแนะเข้ามาผ่านระบบ E-Meeting ตามวิธีการในคู่มือที่ทางบริษัทได้จัดส่งเป็นการล่วงหน้าให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทจะรวบรวมประเด็นคำถาม และตอบให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และในส่วนของคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุม ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้นภายหลังการปิดประชุม

โดยการประชุมในวันนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวประภาศรี กิติเฉลิมเกียรติ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นางสาววรรญา พุทธเสถียร เป็นผู้สังเกตุการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ในข้อกำหนดเรื่ององค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ระบุไว้ว่า "ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม" ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 674,694,466 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้มอบหมายให้นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนมาจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมานั้นนับเป็นปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับความยากลำบากจากปัจจัยลบหลายอย่างที่เข้ามากระทบ ทั้งวงจรของเศรษฐกิจโลกเองที่เข้าสู่ช่วงชะลอตัวลง ประกอบการการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วทั้งโลก รวมถึงประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรง เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมที่มีการเริ่มใช้มาตรกรล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ก่อนสถานการณ์ค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้การที่เศรษฐกิจของไทยมีการหดตัวอย่างมากได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในกลุ่มของแนวสูงได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าในกลุ่มของแนวราบ และด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ทำให้วางกลยุทธ์บริษัทได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทหยุดเปิดโครงการคอนโดมิเนียมมาล่วงหน้าแล้วกว่า 3 ปี และยึดปรัชญาของบริษัทที่เน้นตลาดที่เป็น Real Demand จึงได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าอุตสาหกรรม โดยในปี 2563 นั้น แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมจะหดตัวอย่างหนัก แต่สำหรับลลิลฯ ที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพมุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นในเรื่องของคุณภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนการบริหารงาน ควบคุมดูแลการทำงานในทุกภาคส่วน ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2563 สามารถทำได้สูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ โดยมียอดรับรู้รายได้ ขยายตัวได้ร้อยละ 24 ในขณะที่กำไรสุทธิขยายตัวร้อยละ 49.5 ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตได้สวนทางกับภาวะอุตสาหกรรมที่หดตัวลง

สำหรับในปี 2564 นี้ บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยทำให้บริษัทมีทั้ง Economy of Speed และ Economy of Scale โดยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพของสินค้า คุณภาพการบริการ และราคาที่สมเหตุผล โดยการบริหารงานในปี 2564 จะต่อยอดในเรื่องของระบบสารสนเทศทั้งองค์กร โดยนำเอาระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในทุกภาคส่วน มีการต่อยอดระบบในการบริการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า (Big data) และ E-Marketing เพื่อช่วยสนับสนุนในการขาย และลดค่าใช้จ่าย ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปี 2564 ยังมีแนวโน้มที่ชะลอตัว ดังนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่ต้องบริหารงานอย่างรัดกุมภายใต้สถานการณ์ที่อุปสงค์มีอยู่อย่างจำกัด และทำให้แบรนด์ของลลิลฯ เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ของผู้บริโภค ฝ่ายจัดการยังคงเชื่อมั่นว่าในปี 2564 นี้จะยังคงสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายใต้สมมุติฐานที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เกิดการระบาดที่รุนแรงเกินกว่าที่ประเมินเอาไว้

ในลำดับต่อไป ได้มอบหมายให้ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการนำที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละวาระตามลำดับในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้า ดังต่อไปนี้

ลลิล
พร็อพเพอร์ตี้

**<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ทั้งนี้การจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง และเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยให้เวลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 674,627,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 67,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**<u>วาระที่ 2</u> พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว**

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ตัวเลขสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้าที่ 11 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 153 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทอันมีรายละเอียดดังนี้

ลลิล
พร็อพเพอร์ตี้

**งบดุล**

| หน่วย : ล้านบาท | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | 12,454.36 | 11,501.88 | 952.48 | 8.28 |
| หนี้สิน | 4,981.93 | 4,938.14 | 43.79 | 0.89 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,472.43 | 6,563.74 | 908.69 | 13.84 |

**งบกำไรขาดทุน**

| หน่วย : ล้านบาท | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการขาย | 5,748.82 | 4,623.04 | 540.98 | 24.35 |
| กำไรสุทธิ | 1,333.17* | 891.51 | 441.66 | 49.54 |

* กำไรสุทธิในปี 2563 มีกำไรจากการถูกเวนคืนที่ดิน (ก่อนภาษีเงินได้) 155.65 ล้านบาท

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลดำเนินงานหรืองบการเงินประจำปี 2562 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยให้เวลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 674,641,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 52,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลลิล
พร็อพเพอร์ตี้

**<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น**

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,333,171,373.78 บาท (มีกำไรจากการถูกเวนคืนที่ดิน (ก่อนภาษีเงินได้) จำนวน 155,654,787.06 บาท) หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 1.44 บาท

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 508,749,692.55 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมจากกำไรที่ได้จากการเวนคืน ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 55,499,966.46 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งปีที่ 0.61 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 564,249,659.01 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่เหลือ ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 0.61 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.32 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายปันผล | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) |
|---|---|---|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท) | 1,333,171,373.78 บาท | 891,511,834.46 บาท |
| 2. กำไรสุทธิ / หุ้น (บาท) | 1.44 บาท | 0.96 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) | **0.61 บาท** | **0.385 บาท** |
| 4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) | | |
| - เงินสด | 0.25 บาท | 0.175 บาท |
| - หุ้นปันผล | - | - |
| 4.2 ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น) | | |
| - เงินสด | 0.30 บาท | 0.21 บาท |
| - หุ้นปันผล | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| 4.3 ปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น) | | |
| - เงินสด | 0.06 บาท | - |
| - หุ้นปันผล | - | - |
| 5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท) | 564,249,659.01 บาท | 356,124,784.79 บาท |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล | ร้อยละ 42.32 | ร้อยละ 39.95 |

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยให้เวลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลพิเศษเพิ่มเติมจากกำไรที่ได้จากการเวนคืนให้กับผู้ถือหุ้น โดยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล สำหรับเงินปันผลจ่ายงวดครึ่งปีหลัง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 674,694,566 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

ลลิล
พร็อพเพอร์ตี้

1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นบุคคลที่มีมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของการเสนอแต่งตั้ง นายสุวรรณ แทนสถิตย์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงมีมติเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ่ง แม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งมาแล้วเกินกว่า 9 ปี
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ และนายสุวรรณ แทนสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคลได้

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ และนายสุวรรณ แทนสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั้งรายบุคคลดังนี้

| | **นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์** | **นายสุวรรณ แทนสถิตย์** |
|---|---|---|
| **ประเภทกรรมการ** | **ประธานกรรมการบริษัท** | **กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ** |
| **คะแนนเสียง** | | |
| **เห็นด้วย** | **673,985,166 หุ้น** (99.89%) | **673,125,206 หุ้น** (99.77%) |

ลลิล
พร็อพเพอร์ตี้

| | นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ | นายสุวรรณ แทนสถิตย์ |
|---|---|---|
| **ไม่เห็นด้วย** | **709,400 หุ้น** (0.11%) | **1,569,360 หุ้น** (0.23%) |
| **งดออกเสียง** | **0 หุ้น** (0.00%) | **28,000 หุ้น** (0.00%) |
| **บัตรเสีย** | **0 หุ้น** (0.00%) | **0 หุ้น** (0.00%) |

**<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อช่วยให้การบริหารงาน การกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน โดยจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายเสรี สินธุอัสว์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยพิจารณาแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเสรี สินธุอัสว์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยให้เวลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายเสรี สินธุอัสว์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 673,957,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.891 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 709,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.105 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 28,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลลิล
พร็อพเพอร์ตี้

**<u>วาระที่ 6</u> พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564**

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัทให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 450,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้ดังสรุปในตารางดังนี้

| | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) | ปี 2563 (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 / คน / ครั้ง | 20,000 บาท / คน / 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 |

| | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) | ปี 2563 (ปีก่อนหน้า) |
|---|---|---|
| <u>เบี้ยประชุม</u> | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | ไม่มี |
| กรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | ไม่มี |
| <u>ค่าตอบแทนอื่นๆ</u> | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | ไม่มี |
| กรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | ไม่มี |
| | | |
| **<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>** (ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน) | | |
| <u>ค่าตอบแทนประจำ</u> | | |
| ประธานกรรมการ | 20,000 บาท / ครั้ง | ไม่มี |
| กรรมการ | 15,000 บาท / คน / ครั้ง | ไม่มี |
| <u>เบี้ยประชุม</u> | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | ไม่มี |
| กรรมการตรวจสอบ | ไม่มี | ไม่มี |
| <u>ค่าตอบแทนอื่นๆ</u> | | |
| ประธานกรรมการ | ไม่มี | ไม่มี |
| กรรมการ | ไม่มี | ไม่มี |

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting โดยให้เวลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 674,666,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 28,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2564**

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในส่วนของค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2564 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นจำนวนเงิน 1,310,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 60,000 บาท ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววรรญา พุทธเสถียร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการรับบริการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2563

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้าที่ 148

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และ

กำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,310,000 บาท ดังที่เสนอ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ E-Voting โดยให้เวลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,310,000 บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 674,694,566 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

ภายหลังการพิจารณาวาระการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระ นายไชยยันต์ ชาครกุลได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากการที่ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาเช่น เหล็ก ส่วนนี้มีผลกระทบต่อบริษัทมากน้อยอย่างไร และมีการจัดการอย่างไร

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า การที่ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้นตัว ภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 จึงส่งผลทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของโลกเช่น เหล็ก ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ติดตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว จึงได้ทำสัญญาซื้อขายเหล็กล่วงหน้าไว้ 4 - 5 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา นอกจากนี้หากพิจารณาต้นทุนโดยรวม แม้ราคาเหล็กจะปรับเพิ่มขึ้น แต่ราคาของวัสดุก่อสร้างบางประเภท เช่นปูนปรับลดลง ตลอดจนต้นทุนในส่วนอื่นๆ อาทิเช่น ต้นทุนที่ดินปรับลดลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ตลอดจนการเริ่มบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินส่งผลให้มีอุปทานของที่ดินออกมาสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินปรับลดลง เป็นผลมาจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจของไทยซึ่งยังอยู่ในระดับเปราะบาง

นอกจากนี้บริษัทยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ มีการปรับลดและตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างเข้มข้น ดังนั้น เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัทเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 รอบนี้ มีผลกระทบต่อแรงงานก่อสร้างหรือไม่ และบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างไร

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า การระบาดรอบสองเมื่อช่วงปลายปีต่อเนื่องมายังต้นปี จากกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ทางบริษัทไม่ได้รับผลกระทบ โดยบริษัทมีมาตรการคัดกรองที่เข้มข้น ทั้งบุคคลากรของบริษัท ผู้รับเหมา กลุ่มคนงานก่อสร้าง ตลอดจนลูกค้าที่เข้ามายังโครงการ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดการแพร่ระบาดรอบสาม บริษัทยังคงบริหารจัดการได้ ณ ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับผลกระทบในแง่ของการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ในการบริหารความเสี่ยงการแพร่ระบาดในองค์กร บริษัทยังคงใช้มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มข้น มีการแยกบุคคลากรในทุกฝ่ายงานออกเป็น 2 กลุ่ม โดยนั่งทำงานคนละแห่งกันเพื่อลดความเสี่ยง และยังคงปฏิบัติงานได้หากมีจุดใดจุดหนึ่งพบการติดเชื้อ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานที่มีความเสี่ยง และมีมาตรการให้ Work from home หรือกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับพนักงานของบริษัท รวมถึงคนงานก่อสร้างอย่างมีนัยสำคัญ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบอย่างไรต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไร จะกระทบต่อยอดขายของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีนโยบายลดราคาเพื่อแข่งขันหรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่อยๆ คลายตัวจากการที่มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในหลายประเทศทั่วโลก ตัวเลขการแพร่ระบาดเริ่มลดลงในหลายประเทศที่มีความรวดเร็วในการฉีดวัคซีน ในแง่ของประเทศไทยอาจมีความล่าช้าบ้างในการฉีดวัคซีน แต่เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อจัดหาวัคซีนทางเลือกให้กับประชากรไทย โดยประเมินว่าภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า ปัญหาวัคซีนจะเริ่มคลายตัว โดยประเทศผู้พัฒนาวัคซีนจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของตนไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ของประชากรในประเทศ และจะเริ่มเหลือวัคซีนกระจายไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทำให้สังคมในภาพรวมทั้งโลกจะได้รับการคุ้มกันจากวัคซีนภายในสิ้นปีนี้ สำหรับประเทศไทยคาดว่าในอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้า ตัวเลขการฉีดวัคซีนจะเริ่มเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ จึงคาดว่า ในภาพใหญ่ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะมีทิศทางที่ดีขึ้นในไตรมาส 3 - 4 อย่างไรก็ดียังมีความเสี่ยง ในกรณีที่เกิด worst case scenario คือไวรัสโควิด-19 มีการกลายพันธ์ และทำให้วัคซีนที่ฉีดอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถป้องกันได้ หรือการเกิดการแพร่ระบาดระลอกสี่ที่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในแง่ของบริษัท ยอดขายในช่วงที่ผ่านมาก็ยังสามารถทำได้เป็นไปตามเป้าหมาย โครงการใหม่ที่เปิดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก็ยังมีผลตอบรับที่ดี มียอดขายเป็นไปตามแผนงาน ในแง่ของ Pricing Policy บริษัทดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน มีการตั้งราคาขายอยู่ในระดับที่สมเหตุผล และมีความมั่นใจว่าสามารถแข่งขันได้อยู่แล้ว จึงไม่มีนโยบายที่จะต้องลดราคาเพื่อแข่งขัน การที่บริษัทสามารถตั้งราคาที่แข่งขันได้เป็นผลมาจากการโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม มีการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายครอบคลุมในทุกๆ ส่วนงาน ตั้งแต่การจัดซื้อที่ดิน ตลอดจนการบริหารงาน

ในทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นสายงานขายตลาด ก่อสร้าง การเงิน จัดซื้อ เป็นต้น บริษัทมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพที่มีความเข้าใจ Customer Insight อย่างแท้จริง นอกจากนี้ในปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้ต่อยอดระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร(Total Organization) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถทำได้ดี และสามารถแข่งขันได้ โดยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากในปี 2563 บริษัทยังเป็นเพียงไม่กี่บริษัทที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า อยากทราบถึงแผนงานของบริษัทในปี 2564 นี้

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า ตามแผนงานที่ประกาศไปเมื่อต้นปี บริษัทตั้งตั้งเป้ารับรู้รายได้ที่ 5,600 ล้านบาท เป้ารับรู้รายได้เร่งรัดที่ 6,000 ล้านบาท และตั้งเป้าในการเปิดโครงการใหม่ที่ 10 – 12 โครงการ มูลค่าโครงการ 6,000 – 7,000 ล้านบาท โดยตั้งงบในการจัดซื้อที่ดินอยู่ที่ 1,000 - 1,200 ล้านบาท ทั้งนี้การเปิดโครงการใหม่นี้ ส่วนหนึ่งจะเป็นการเปิดเพื่อทดแทนโครงการเดิมที่จะทยอยปิดไป ตลอดจนเป็นการเปิดโครงการใหม่ในทำเลที่มีศักยภาพ อยู่ใกล้เมกะโปรเจกต์หรือระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญ ทั้งนี้บริษัทมีทีม Business Development และทีมวิจัยตลาดของบริษัทเอง ในการศึกษาอุปสงค์อุปทาน คู่แข่ง ต้นทุนของคู่แข่ง ในแต่ละทำเลอย่างละเอียด ดังนั้นการเปิดโครงการแต่ละแห่ง บริษัทมีความมั่นใจว่าสามารถแข่งขันได้ ซึ่งในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจชะลอตัว ความสามารถในการแข่งขันเป็นประเด็นที่สำคัญ ทำอย่างไรให้สินค้าของบริษัทนั้นอยู่ในใจของลูกค้า จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ Customer Insight อย่างแท้จริง ตลอดจนการบริหารงานของฝ่ายต่างๆ ต้องมีประสิทธิภาพช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ ซึ่งมั่นใจว่าบริษัทสามารถทำได้ดี โดยในการบริหารงานของบริษัทใช้โมเดลของ Malcolm Baldrige บวกกับ Philip Kotler บวกกับ ATP ซึ่งจะมีการหาจุดอ่อน และพยายามปิดจุดอ่อนต่างๆ ขององค์กร โดยจะมีการประเมินผลงานแต่ละฝ่ายงานทุกเดือน ในปีนี้แม้สภาพตลาดโดยรวมจะน่ากังวลจากการระบาดของโรค Covid-19 อย่างไรก็ดีขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ทางฝ่ายจัดการจะทุ่มเทบริหารงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อพยายามทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บริษัทมองตรงประเด็นนี้อย่างไร

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตของประเทศไทยไว้แล้ว โดยวางไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินการในระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัท ส่วนแผนงานในปัจจุบัน บริษัทมองว่า บ้านพักหลังเกษียณ ยังเร็วเกินไปกับสังคมไทย และมีบางบริษัทได้ดำเนินการแล้วได้รับการตอบรับที่ไม่ดี โดยสังคมไทยเป็นระบบอุปถัมป์ ยังพึ่งพิงกันภายในครอบครัว ลูกหลานอยู่ใกล้ชิดกับบุพพารี และยังชอบอยู่รวมกลุ่มกับเพื่อนฝูง นอกจากนี้ยังมองว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าพักบ้านพักหลังเกษียณ ยังมีราคาที่สูงเกินไป ไม่สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนี้ได้

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถามและชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

ลลิล
พร็อพเพอร์ตี้

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าวในฐานะของตัวแทนของบริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารของบริษัทยืนยันจะบริหารงานด้วยความทุ่มเท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกในการประชุมครั้งต่อๆไป และขอกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

(นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์)
ประธานกรรมการ

(นายไชยยันต์ ชาครกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

(นายเสรี สินธุอัสว์)
เลขานุการบริษัท