

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565

บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

ถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 2 ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น

ผู้มาประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย จำนวนหุ้นรวม 568,809,106 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 25 ราย จำนวนหุ้นรวม 107,399,171 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 676,208,277 หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ 73.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ 924,999,441 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

* หมายเหตุ : หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ส่งผลให้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 25 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 676,259,277 หุ้น (แบ่งเป็นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 568,860,106 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 107,399,171 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 73.11 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายทวิศักดิ์ วัชรธรรมากร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วม / ไม่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายทวิศักดิ์ วัชรธรรมากร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายไชยยันต์ ชากรกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

- | | |
|-------------------------|---|
| 5. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสุรชัย ชาญกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายเสรี สีนธอัสว | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่มีอยู่ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทุกท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1 คน

- นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท

จำนวน 3 คน

- นายวันชัย อรัญวุฒิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานก่อสร้าง
- นายกิตติชัย จิตะพานิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
- นางชนิษฐา ธรรมวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คน

- น.ส. ราตรี วิศิษฎ์วงศ์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โดยในการประชุมครั้งนี้ ประธานบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกรรมการทุกท่าน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกท่าน

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวบุญนิศา บุญประเสริฐสิทธิ ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุม รับทราบถึง ระเบียบ 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 ก 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 บริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณ 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 เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในภายหลัง 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 กิติเฉลิม เกียรติ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ในข้อกำหนดเรื่ององค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 676,208,277 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัท ครอบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายทวิศักดิ์ วัชรธรรมาวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้มอบหมายให้นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังระบารุนแรงเป็นวงกว้าง ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยนับตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 เป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน และหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทยที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 10-15 ของ GDP เกิดการหดตัวลงอย่างรุนแรง จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงพอใช้ได้ โดยในปี 2564 ภาคการส่งออกยังขยายตัวได้ดี ภาคการบริโภคภายในประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของภาครัฐผ่านโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการคนละครึ่ง เราชนะ เราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น การลงทุนภาคเอกชนยังคงทรงตัว เนื่องจากยังคงกังวลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยในปี 2564 ภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หดตัวกว่าร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะในกลุ่มของแนวสูงได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าในกลุ่มของแนวราบ ในส่วนของบริษัทที่ติดปรัชญาของบริษัทที่เน้นตลาดที่เป็น Real Demand จึงได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าอุตสาหกรรมด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ทำให้วางแผนกลยุทธ์บริษัทได้อย่างถูกต้อง รวมถึงผู้บริหารทุกท่านที่บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยเน้นในเรื่องของคุณภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนการบริหารงาน ควบคุมดูแลการทำงานในทุกภาคส่วน รวมถึงการนำระบบ IT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในทุกภาคส่วน การใช้ E-Marketing เพื่อช่วยสนับสนุนในการขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด ช่วยให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงทางธุรกิจ ตลอดจนมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทสามารถทำได้สูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ โดยมียอดรับรู้รายได้ ขยายตัวได้ร้อยละ 14.3 ในขณะที่กำไรสุทธิเมื่อเทียบกับกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติ ขยายตัวร้อยละ 14.9 ซึ่งถือว่าการเติบโตได้สวนทางกับภาวะอุตสาหกรรมที่หดตัวลง สำหรับในช่วง 2 - 3 ปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา ถือได้ว่า เป็นปีที่มีความท้าทายต่อความเป็นมืออาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบรรลุผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับในปี 2565 เป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการบริหารงานของทีมงานบริษัทมากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากการเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว ยังต้องเผชิญกับปัจจัยไม่แน่นอนต่างๆ อาทิเช่น ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทิศทางของเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น ทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในการวางกลยุทธ์ที่ถูกต้อง มีระบบการบริหารงานที่มีกลไกที่รองรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้แล้ว ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี

ในลำดับต่อไป ได้มอบหมายให้ นายณัฐ สว่างเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการนำที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละวาระตามลำดับในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้า ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายณัฐ สว่างเคราะห์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ทั้งนี้การจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง และเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยให้เวลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 676,219,277 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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 11,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวม 676,219,277 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว**

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ตัวเลขสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หน้าที่ 115 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 202 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท อันมีรายละเอียดดังนี้

งบดุล

หน่วย : ล้านบาท	2564	2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	13,209.18	12,454.36	754.82	6.06
หนี้สิน	4,953.42	4,981.93	-28.51	-0.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,255.77	7,472.43	783.34	10.48

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท	2564	2563	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	6,572.91	5,748.82	824.08	14.33
กำไรสุทธิ	1,389.21	1,333.17*	56.04	4.20

* กำไรสุทธิในปี 2563 มีกำไรจากการถูกเวนคืนที่ดิน (ก่อนภาษีเงินได้) 155.65 ล้านบาท

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลดำเนินงานหรืองบการเงินประจำปี 2564 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยให้เวลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 676,219,277 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 พิจารณามติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น

นายฉัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,389,212,983.11 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 1.50 บาท

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 582,749,647.83 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 ในอัตราหุ้นละ 0.295 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่เหลือ ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.335 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 0.63 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.95 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับจ่ายเงินปันผลในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีก่อนหน้า)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,389,212,983.11 บาท	1,333,171,373.78 บาท
2. กำไรสุทธิ / หุ้น (บาท)	1.50 บาท	1.44 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)	0.63 บาท	0.61 บาท
4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.295 บาท	0.25 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.2 ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.335 บาท	0.30 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.3 ปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	-	0.06 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	582,749,647.83 บาท	564,249,659.01 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 41.95	ร้อยละ 42.32

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยให้เวลาในการกดลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น โดยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล สำหรับเงินปันผลจ่ายงวดครึ่งปีหลัง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 676,208,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 11,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | | |
|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1. นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชรัษฎ์ | ชาครกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายณัฐ | สง่าสงเคราะห์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของการเสนอแต่งตั้ง นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงมีมติเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ่ง แม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งมาแล้วเกินกว่า 9 ปี

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล นายชรัษฎ์ ชาครกุล และ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายสาธิต ชาญเขาว์กุล นายชूरัษฎ์ ชาครกุล และ นายณัฐ สง่างเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีโกวาระหนึ่ง โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั้งรายบุคคลดังนี้

	นายสาธิต ชาญเขาว์กุล	นายชूरัษฎ์ ชาครกุล	นายณัฐ สง่างเคราะห์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
คะแนนเสียง			
เห็นด้วย	674,212,717 หุ้น (99.70%)	674,467,277 หุ้น (99.74%)	674,456,277 หุ้น (99.74%)
ไม่เห็นด้วย	1,995,560 หุ้น (0.30%)	1,752,000 หุ้น (0.26%)	1,763,000 หุ้น (0.26%)
งดออกเสียง	11,000 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)
บัตรเสีย	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565

นายณัฐ สง่างเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัทให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 700,000 บาทต่อปี (ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า จำนวน 100,000 บาท) และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 550,000 บาทต่อคนต่อปี (ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า จำนวน 100,000 บาท) สำหรับประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับ

ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท
ไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้ดังสรุปในตารางดังนี้

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (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	700,000 บาท / ปี	600,000 บาท / ปี
กรรมการตรวจสอบ	550,000 บาท / คน / ปี	450,000 บาท / คน / ปี
<u>เบี้ยประชุม</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
<u>ค่าตอบแทนอื่นๆ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /</u> <u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u> (ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน)		
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีก่อนหน้า)
<u>เบี้ยประชุม</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
<u>ค่าตอบแทนอื่นๆ</u>		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 676,248,277 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 11,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 40,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวม 676,259,277 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2565

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธักคินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในส่วน of ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2565 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 60,000 บาท ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2564 รวมระยะเวลา 1 ปี โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับบริการแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2564

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หน้าที่ 325

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธักคินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ดังที่เสนอ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง ผ่านระบบ E-Voting โดยใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 60 วินาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธักคินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 676,248,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 11,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการพิจารณาการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระ นายไชยยันต์ ชากรกุลได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า จากสถานการณ์ที่เงินเพื่อปรับเปลี่ยนมากขึ้น จะมีผลกระทบกับต้นทุนของบริษัท อย่างไร และจะส่งผลทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงหรือไม่ และหลังจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทจะปรับราคาขายหรือไม่

นายไชยยันต์ ชากรกุลได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้เริ่มเห็นสัญญาณของทิศทางของเงินเพื่อที่เพิ่มขึ้นมา ตั้งแต่ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 บริษัทจึงได้ทำสัญญาซื้อขายเหล็กไว้ล่วงหน้า รวมถึงวัสดุหลักอื่นๆ ช่วยให้ต้นทุนการก่อสร้างในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 จะไม่ได้รับผลกระทบ ถึงแม้ว่าราคาวัสดุก่อสร้างในตลาดหลายตัวจะปรับเปลี่ยนมากขึ้นก็ตาม สำหรับแนวโน้มทิศทางของเงินเพื่อในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนว่าจะยุติสงครามได้เร็วหรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์จากสงครามรัสเซียกับยูเครนในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และการที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และต้นทุนสินค้าอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถที่จะปรับเพิ่มราคาขายบ้านได้ เนื่องจากราคาขายบ้านของลลิตฯ อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาตลาดอยู่แล้ว รวมถึงต้นทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนการจัดหาที่ดิน ต้นทุนการก่อสร้าง และต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ดังนั้นต้นทุนก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทมากนัก ในส่วนของทิศทางดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทได้บริหารความเสี่ยงโดยการออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 3.20 ไปแล้ว ดังนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า บริษัทได้เตรียมตั้งรับปัญหาต่างๆ ไว้แล้ว และเชื่อมั่นว่า กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัท จะช่วยทำให้สามารถฟันฝ่าวิกฤติต่างๆไปได้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หลังจากเปิดเมืองแล้ว ทางผู้บริหารเห็นความต้องการของผู้อยู่อาศัย (Demand) ของบ้านแนวราบจะเคลื่อนย้ายกลับไปยังคอนโดในช่วงระดับราคาขายเดียวกันบ้างแล้วหรือไม่

นายไชยยันต์ ชากรกุลได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับการเปิดเม็ดเงินนั้น บริษัทไม่คิดว่าจะเกิดการเคลื่อนย้ายความต้องการของผู้อยู่อาศัย (Demand) จากบ้านแนวราบไปยังคอนโดในระดับราคาเดียวกัน โดยเชื่อว่า Demand ของบ้านแนวราบจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เกิดรูปแบบการทำงาน Work from home ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้ Lifestyle การใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ต้องการความสะดวกสบาย ไม่อยากเครียดจากรถติดในระหว่างเดินทางไปทำงาน และมีเวลาทำกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านกับบุคคลในครอบครัวมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันภายในครอบครัว จึงต้องการพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่มากขึ้น ส่งผลทำให้เกิด Real Demand บ้านแนวราบเพิ่มมากขึ้น สำหรับคอนโดนั้นเหมาะกับคนโสดเท่านั้น ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ใช้สอย จึงไม่เหมาะสมกับคนที่มีความพร้อม นอกจากนี้ทิศทางการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตที่มีแนวโน้มเป็นที่นิยมมากขึ้น ก็จะทำให้ผู้คนต้องการเลือกซื้อบ้านในแนวราบมากขึ้นด้วย

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า จากสถานะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยในปีนี้มี การวางแผนเป้าหมายยอดขายรับรู้รายได้ และกำไรอย่างไร บริษัทมั่นใจว่าจะบรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

นายไชยยันต์ ชากรกุลได้ตอบข้อซักถามว่า จากแผนงานที่ผ่านทางคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้แถลงข่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นปี บริษัทตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า โดยจากสถานการณ์ยอดขายของบริษัทในช่วงต้นปีที่ผ่านมายังคงบรรลุผลตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้นบริษัทยังคงมั่นใจว่าจะยังคงเติบโตได้ตามแผนงานที่วางเป้าหมายไว้เมื่อตอนต้นปี

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร จากการที่มีผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาในกลุ่มแนวราบมากขึ้น อยากทราบว่าบริษัทจะแข่งขันได้หรือไม่

นายไชยยันต์ ชากรกุลได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่มีความกังวลใดๆ โดยในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการประเภทแนวสูงหลายราย ก็พยายามจะเคลื่อนย้ายมาเปิดโครงการแนวราบมากขึ้น ซึ่งมักจะไม่สามารถประสบความสำเร็จเนื่องจากผู้ประกอบการเหล่านี้ ยังขาด Know-How ในการจัดซื้อที่ดิน โดยมักจะซื้อเลือกที่ดินผ่านตัวแทนจำหน่าย ทำให้ได้ที่ดินมาด้วยต้นทุนที่สูงเกินไป แต่สำหรับบริษัท เน้นเจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ และด้วย Know-How ที่บริษัทสั่งสมประสบการณ์ และฐานข้อมูลลูกค้า มานานหลายปี มีความสามารถในการเลือกซื้อที่ดินด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า และมีโรงงาน Precast ของบริษัทเอง จึงทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะยังสามารถในการแข่งขันได้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นบ้างหรือไม่ และ (ถ้ามี) จะลงทุนในกลุ่มใดบ้าง

นายไชยยันต์ ชากรกุลได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการศึกษาการลงทุนในธุรกิจอื่นไว้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องมี Recurring Income มาช่วยสนับสนุนบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมุมมองต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าว่า จะยังอยู่ในช่วงสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นถ้าบริษัทมีการ Diversify ไปลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะส่งผลเสียต่อบริษัท ดังนั้น สำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อการสร้าง Recurring Income หรือ New S-Curve นั้น บริษัทมองว่า เป็นสิ่งที่ดีที่คณะกรรมการบริหารก็

สนับสนุน โดยได้มอบหมายให้ทีม Business Development ได้ทำการศึกษาข้อมูลการลงทุนในธุรกิจอื่น แต่อย่างไรก็ตามต้องศึกษาข้อมูลให้ได้อย่างรอบครอบก่อนการตัดสินใจในการลงทุน

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สำหรับในปีนี้ ผู้บริหารมีความกังวลในเรื่องใดบ้าง

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า กังวลผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่าจะเกิดผลอย่างไร ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ การเลือกข้างมหาอำนาจ สงครามค่าเงิน ฯลฯ ซึ่งอาจจะนำไปสู่สงครามเย็นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอำนาจของโลก ทั้งนี้ต้องติดตามและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในอนาคต บริษัทจะมีการรับชำระด้วยสกุลเงินดิจิทัล หรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการศึกษาข้อมูล โอกาส และความเสี่ยง ของคริปโตเคอร์เรนซี ในทุกๆ ด้านอย่างรอบครอบ รวมถึงกฎระเบียบ และกฎหมาย ของหน่วยงานควบคุมต่างๆ ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทจะไม่สูญเสียโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าวในฐานะของตัวแทนของบริษัท ลิลิพรีฟเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่กรุณาใช้เวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารของบริษัทยืนยันจะบริหารงานด้วยความทุ่มเท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไป และขอกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

(นายวิศักดิ์ วัชรรัตนาวงศ์)

ประธานกรรมการ

(นายเสรี สินธุอัสว)

เลขานุการบริษัท

(นายไชยยันต์ ชาครกุล)

ประธานกรรมการบริหาร