

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น

ผู้มาประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 43 ราย จำนวนหุ้นรวม 571,993,976 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 23 ราย จำนวนหุ้นรวม 96,560,095 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 66 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 668,554,071 หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ 72.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ 924,999,441 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

* หมายเหตุ : หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ส่งผลให้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 93 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 52 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 41 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 706,312,494 หุ้น (แบ่งเป็นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 572,033,711 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 134,278,783 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 76.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายวิศักดิ์ วัชรธรรมากร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วม / ไม่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวิศักดิ์ วัชรธรรมากร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายไชยยันต์ ชากรกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

- | | |
|-------------------------|---|
| 5. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสุรชัย ชาญกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายณัฐ สว่างเคราะห์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายเสรี สีนธอส์ | 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

- นางกรกมล นันทสุคนธ์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

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

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวกัทิรา นิมนภาโรจน์ ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนที่จะใช้ในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นแต่กรณีที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่มีการแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระได้ โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ทำเครื่องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมทั้งลงนามลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอในวาระนั้น

3.2 สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม AGM ถ้าหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นได้เช่นเดียวกับขั้นตอนที่แจ้งในข้อ 3.1 แต่ถ้าหนังสือมอบฉันทะในวาระใดผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของแต่ละวาระแล้ว ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

3.3 เฉพาะสำหรับวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าประชุม ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

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 บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. การประกาศผลคะแนน

6.1 บริษัทจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ และเมื่อบริษัทประกาศผลคะแนนวาระใดแล้ว ให้ถือว่าผลคะแนนวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในภายหลัง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

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

สำหรับการประชุม AGM ในวันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะสำหรับวาระใดๆ สามารถยกมือเพื่อสอบถามหรือเสนอแนะเข้ามาได้

โดยการประชุมในวันนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวประภาศรี กิติเฉลิม เกียรติ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นางสาววรารักษ์ 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 66 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 668,554,071 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายทวีศักดิ์ วัชรธรรมาวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้มอบหมายให้นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้น ตัวแทนกระทรวงการคลัง ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตลอดจนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการกลับมาจัดในรูปแบบ Offline อีกครั้ง หลังจากที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาแล้ว 3 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วิธีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ การแข่งขันความเป็นผู้นำโลกของประเทมหาอำนาจ ตลอดจนสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี นอกจากนี้ยังเป็นปีที่เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นทั่วโลก ซึ่งสูงที่สุดในรอบหลายสิบปี ตลอดจนการทำ QE กลับของสหรัฐอเมริกา จนทำให้หลายประเทศต้องดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลทำให้สภาพคล่องทั่วโลกตึงตัวขึ้น ผลจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ธุรกิจสถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศตะวันตกที่ปรับตัวไม่ทัน เกิดปัญหา Bank Run ขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ จากปัจจัยดังกล่าวที่ไม่เอื้ออำนวยต่อระบบเศรษฐกิจ หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศหลัก อย่างประเทศอเมริกา และยุโรป จะชะลอตัวลงในปี 2566 นี้ ดังนั้นภาคการส่งออกของไทยมีแนวโน้มที่จะลดตัวลงจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่จะลดตัวลง

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี 2565 ที่ผ่านมา เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีสำหรับภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยเมื่อปลายปีที่แล้ว WHA ขยายที่ดิน 600 ไร่ ในนิคมฯ ระยองให้กับทาง BYD บริษัทรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่จากจีน เพื่อตั้งโรงงานผลิตรถพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตรถพลังงานไฟฟ้าอีกหลายบริษัท ทั้งจากยุโรป จีน และเกาหลี มีแผนเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในไทยอีกหลายราย โดยในปีนีทาง AMATA คาดการณ์ยอดขายที่ดินถึง 2,500 ไร่ ซึ่งสูงที่สุดในรอบกว่า 10 ปี เพราะฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้ายังมีทิศทางที่ดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้อยู่ มี New S-Curve จากอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ เช่น อุตสาหกรรมรถพลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรม High-Tech อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ESG เป็นต้น

สำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 แทบจะไม่มีการขายตัว เนื่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ส่วนใหญ่ยังคงเน้นระบายสินค้าคงค้าง ในส่วนของแนวราบก็ค่อนข้างทรงตัว แต่ในปี 2566 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นหัวจักร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการจ้างงานและการกระจายรายได้ของลูกจ้างในภาคบริการ และผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็แรงส่งไปกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชน จึงคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้จะสามารถขยายตัวได้ราวร้อยละ 3 - 5

ทั้งนี้ในปี 2566 นี้ เป็นอีกปีที่ท้าทายความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการบริหารงานของทีมงานบริษัทมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยไม่แน่นอนต่างๆ อาทิเช่น เช่น ผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อ ผลกระทบจากภาคเศรษฐกิจที่อ่อนแอส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชน หนี้ครัวเรือนของประชาชนที่เพิ่มขึ้น การเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่เพิ่มมากขึ้น ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยความสามารถของธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกใช้นโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามประเทศตะวันตก เนื่องจากประเทศไทยมีเงินสำรองสูงและระบบการเงินโดยรวมที่มีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์มีระดับเงินกองทุนและเงินสำรองที่เข้มแข็ง และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ในส่วนของบริษัทอีปรีชญาของบริษัทที่เน้นตลาดที่เป็น Real Demand จึงได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าอุตสาหกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ทำให้วางแผนกลยุทธ์บริษัทได้อย่างถูกต้อง รวมถึงผู้บริหารทุกท่านที่บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยเน้นในเรื่องของคุณภาพ และการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนการบริหารงาน ควบคุมดูแลการทำงานในทุกภาคส่วน รวมถึงการนำระบบ IT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในทุกภาคส่วน การใช้ E-Marketing เพื่อช่วยสนับสนุนในการขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด ช่วยให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงทางธุรกิจ ตลอดจนมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ในลำดับต่อไป ได้มอบหมายให้ นายณัฐ สว่างเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการนำที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละวาระตามลำดับในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้า ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นายณัฐ สว่างเคราะห์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ทั้งนี้การจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง และเห็นควรมิมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 705,312,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 12 ราย รวม 37,758,209 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 ราย รวม 706,312,280 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

นายณัฐ สง่างเคราะห์ ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ตัวเลขสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 115 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 199 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท อันมีรายละเอียดดังนี้

งบดุล

หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	13,838.90	13,209.18	629.72	4.77
หนี้สิน	4,903.67	4,953.42	-49.75	-1.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,935.24	8,255.77	679.47	8.23

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท	2565	2564	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	6,220.38	6,572.91	-352.53	-5.36
กำไรสุทธิ	1,271.46	1,389.21	-117.75	-8.48

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลดำเนินงานหรืองบการเงินประจำปี 2565 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 706,259,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 52,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น่าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,271,457,539.27 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 1.37 บาท

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 591,999,642.24 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะกรรมการครั้งที่ 3/2565 ในอัตราหุ้นละ 0.305 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่เหลือ ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.335 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 0.64 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.56 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีก่อนหน้า)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	1,271,457,539.27 บาท	1,389,212,983.11 บาท
2. กำไรสุทธิ / หุ้น (บาท)	1.37 บาท	1.50 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)	0.64 บาท	0.63 บาท
4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.305 บาท	0.295 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.2 ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.335 บาท	0.335 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.3 ปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	-	-
- หุ้นปันผล	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	591,999,642.24 บาท	582,749,647.83 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 46.56	ร้อยละ 41.95

ภายหลังการนำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น หรือไม่

นางกรรมล นันทสุนก (ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า เพราะเหตุใดส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2565 จึงเพิ่มขึ้น

นายไชยยันต์ ชาครกุลได้ตอบข้อซักถามว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2565 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 มีกำไรสุทธิทั้งสิ้นประมาณ 1,271 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งบริษัทจะจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาบริษัทจะจ่ายอยู่ที่ราวไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือก็จะสะสมอยู่ในกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งก็จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล สำหรับเงินปันผลจ่ายงวดครึ่งปีหลังให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 706,312,280 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 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายณัฐ สว่างเคราะห์ 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. นายไชยยันต์ ชาครกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเสรี สินธุสวัสดิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

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

ในส่วนของการเสนอแต่งตั้ง นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงมีมติเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ่ง แม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งมาแล้วเกินกว่า 9 ปี

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ชาครกุล นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ และ นายเสรี สินธุอัสว์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ชาครกุล นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ และ นายเสรี สินธุอัสว์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั้งรายบุคคลดังนี้

	นายไชยยันต์ ชาครกุล	นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์	นายเสรี สินธุอัสว์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
คะแนนเสียง			
เห็นด้วย	704,045,981 หุ้น (99.68%)	704,015,421 หุ้น (99.67%)	704,026,981 หุ้น (99.68%)
ไม่เห็นด้วย	2,266,300 หุ้น (0.32%)	2,296,860 หุ้น (0.33%)	2,285,300 หุ้น (0.32%)
งดออกเสียง	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)

	นายไผ่ยันต์ ชาศรกุล	นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์	นายเสรี ลินธุอัสว
บัตรเสีย	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 1 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 ราย รวม 706,312,281 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566

นายณัฐ สว่างเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัทให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 700,000 บาทต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 550,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้สรุปในตารางดังนี้

	ปี 2566 (ปีทีเสนอ)	ปี 2565 (ปีก่อนหน้า)
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีก่อนหน้า)
ค่าตอบแทนอื่นๆ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	700,000 บาท / ปี	700,000 บาท / ปี
กรรมการตรวจสอบ	550,000 บาท / คน / ปี	550,000 บาท / คน / ปี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นๆ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง		
ผู้บริหารของบริษัท "ไม่"ได้รับค่าตอบแทน)		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นๆ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 706,312,281 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 2566

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธักคินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในส่วนของค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2566 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการรับบริการแปลงการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2565

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 หน้าที่ 177

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักคินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,420,000 บาท ดังที่เสนอ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักคินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 706,312,285 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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย รวม 4 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 ราย รวม 706,312,285 หุ้น

ภายหลังการพิจารณาการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระ นายไชยยันต์ ชาญกุล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

น.ส. เจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้แนวความคิดในการสร้างบ้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างให้เหมาะกับผู้สูงอายุ

นายไชยยันต์ ชาญกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ปรับ Function บ้าน โดยมีห้องด้านล่างเป็น Flexible Room พร้อมรองรับกิจกรรมของสมาชิกทุกคนภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทำเป็นห้อง Work From Home, Online Study,

ห้องสันทนาการ, พื้นที่สำหรับออกกำลังกาย รวมถึงทำเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุได้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนในบ้านได้มีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวไว้ทำกิจกรรมในแบบที่ต้องการได้อย่างมีความสุข

น.ส. เจนเนตร เมธาวินิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมี Land Bank อยู่เท่าไร

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า การบริหารจัดการ Land Bank นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องบริหารจัดการให้อยู่ในระดับเหมาะสม หากบริษัทสะสม Land Bank ไว้มากเกินไป ก็จะทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องในการหมุนเงิน และหากบริษัทสะสม Land Bank ให้น้อยเกินไป ก็จะไม่เพียงพอในการขยายธุรกิจให้เติบโต ซึ่งบริษัทมีนโยบายสะสม Land Bank ในระดับที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยการบริหารจัดการ Land Bank ของบริษัทเป็นนโยบายที่สมดุลระหว่างเชิงรุกและเชิงรับไปพร้อมๆกัน โดยใช้การ Matching fund ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมระยะสั้น บริษัทจะจัดหาเงินจาก Short term financing และวงเงิน working capital จากสถาบันการเงิน ส่วนกิจกรรมในระยะยาว บริษัทจะจัดหาเงินจากการออกหุ้นกู้ในระยะยาว และนำกำไรสะสมของบริษัทมาใช้ ดังนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า บริษัทได้บริหารจัดการทางการเงินที่ดี มีระดับหนี้สินต่อทุนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมมาก แต่บริษัทยังคงมีการเติบโต และสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

น.ส.เจนเนตร เมธาวินิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสดเป็นรายการอะไร และอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร

นายเสรี สีนธอส์ว ได้ตอบข้อซักถามว่า รายการในกิจกรรมจัดหาเงินที่เป็น cash out flow จะเป็นการชำระคืนหุ้นกู้ และชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ในส่วนของอัตราดอกเบี้ย บริษัทเพิ่งมีการออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี 3 เดือน ไป ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 3.10 ซึ่งนับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในตลาด เมื่อเทียบกับบริษัทที่อยู่ในระดับ Rating เดียวกัน

น.ส. เจนเนตร เมธาวินิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงงบในการลงทุนของบริษัท อยากทราบว่าบริษัทวางแผนในการลงทุนไว้อย่างไร

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า Land Bank สำหรับโครงการใหม่ในปีนี้ บริษัทได้เตรียมไว้ตามแผนการลงทุน ซึ่งใกล้จะได้ครบตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ในการบริหารจัดการแหล่งเงินทุน บริษัทพยายามจะบริหารหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปีปีละให้อยู่ที่ระดับราว 1,000 ล้านบาท โดยจะมีการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในขณะนั้น บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างรัดกุม สะท้อนจาก D/E Ratio ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำเพียง 0.55 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ระดับราว 1.35 เท่า นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีวงเงินกู้ที่เป็น Committed Line จากธนาคารพาณิชย์ ที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีกับสถาบันการเงินอีกหลายแห่ง รวมวงเงินคงเหลือทั้งสิ้นมากกว่า 2,000 ล้านบาท

น.ส. เจนเนตร เมธาวินิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทได้วางแผนกลยุทธ์ไว้อย่างไรให้ลูกค้าเก่าของบริษัทกลับมาซื้อบ้านของลลิลอีกครั้งในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้า

นายฐรัชฎ์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของ CRM Strategy บริษัทมี Special Service บริการหลังการขาย 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า “กลุ่ม platinum” ซึ่งไม่ว่าจะขายบ้านหลังเดิมมาซื้อ

บ้านหลังใหม่ แนะนำเพื่อนหรือญาติพี่น้องมาซื้อบ้านกับบลิลฯ ก็จะได้รับสิทธิพิเศษ Special Service จากบลิลฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการขยายกิจการ ณ ปัจจุบัน ก็จะมีกลุ่มลูกค้าเก่าของบริษัท แนะนำเพื่อน ญาติพี่น้อง มาซื้อบ้านกับบลิลฯ ในทุกๆ โครงการ

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าวเสริมว่า ในภาพรวมบริษัทจะมี CRM Strategy สำหรับลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ซึ่งแนะนำเพื่อนหรือญาติพี่น้องมาซื้อบ้านกับบลิลฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของยอดขายรวมทั้งหมดในทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึง Customer loyalty ของบริษัทที่ดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงเกิดการแนะนำบอกต่อกันของลูกค้า

นาย วรวิทย์ โรจนพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้ายอดขายที่รับรู้รายได้ในปี 2566 ไว้ที่เท่าไร

นายฐรัชฎ์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับปี 2566 นี้ บริษัทตั้งเป้าขายไว้ที่ 8,600 ล้านบาท และตั้งเป้ารับรู้รายได้ที่ 6,850 ล้านบาท

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้กล่าวเสริมว่า การที่บริษัทตั้งเป้ารับรู้รายได้ที่ 6,850 ล้านบาท เป็นการตั้งเป้าที่ค่อนข้าง Challenge จากปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆที่ไม่เอื้ออำนวยนัก ทั้งนี้การบริหารงานของบริษัทจะยึดหลักการบริหารจัดการของ Malcolm Baldrige ในการค้นหาและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และด้วย Know-How ที่บริษัทสั่งสมประสบการณ์ และฐานข้อมูลลูกค้า มานานหลายปี มีความสามารถในการเลือกซื้อที่ดินด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า และมีโรงงาน Precast ของบริษัทเอง จึงทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะยังคงสามารถในการแข่งขันได้

นาย วรวิทย์ โรจนพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีวิธีการจัดการต้นทุนก่อสร้างและต้นทุนด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างไร

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ในช่วงปลายปีที่แล้ว การที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และต้นทุนสินค้าอื่นๆ ในส่วนของวัสดุก่อสร้างหลักหลายตัว บริษัทมีการเจรจาต่อรองราคาไว้ล่วงหน้า อาทิเช่น เหล็กที่ราคาปรับเพิ่ม บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเหล็กไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงปลายปี ซึ่งเพียงพอใช้ถึงช่วงเดือนมิถุนายน และถึงแม้ว่าต้นทุนก่อสร้างจะปรับเพิ่มขึ้น บริษัทยังสามารถที่จะปรับเพิ่มราคาขายบ้านได้ เนื่องจากราคาขายบ้านของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาตลาดอยู่แล้ว รวมถึงต้นทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนการจัดหาที่ดิน ต้นทุนการก่อสร้าง และต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ดังนั้นต้นทุนก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทมากนัก

นาย วรวิทย์ โรจนพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากการรับฟังข่าวสารเรื่องวัสดุก่อสร้างอิฐมวลเบาเริ่มขาดแคลนแล้ว อยากทราบว่า บริษัทใช้อิฐมวลเบาหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อบริษัท

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ใช้อิฐมวลเบาในการก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว ในปัจจุบัน บริษัทใช้ระบบก่อสร้างอยู่ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Pre-cast สำหรับการสร้างบ้านเดี่ยว และระบบ Tunnel form สำหรับการสร้างทาวน์เฮ้าส์ โดยบริษัทมีโรงงาน Precast เป็นของบริษัทเอง ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าก่อสร้างในระบบก่อสร้างปกติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ระยะเวลา และความถูกต้องตามแบบของงานก่อสร้างหน้า

งาน รวมถึงเรื่องงบประมาณก่อสร้างที่ต่ำกว่า จากการใช้แรงงานคนทีน้อยกว่า และการที่บริษัทมีโรงงาน Precast ของตนเอง จึงทำให้มีต้นทุนการก่อสร้างที่ต่ำกว่าคู่แข่งในตลาด จึงทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าจะยังคงความสามารถในการแข่งขันได้

นาย วรวิทย์ โรจนพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า จากข่าวที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เวียดนามประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง อยากทราบว่า จะส่งผลกระทบต่ออย่างไรจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่อสหราชอาณาจักรขึ้นที่ประเทศไทย อยากทราบว่า บริษัทเตรียมแผนการรับมือไว้อย่างไร

นายไชยยันต์ ชากรกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เวียดนามประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากขาดการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี ไม่ได้ควบคุมความเสี่ยง Leverage ให้ดี มีการกู้หนี้เกินตัว อีกทั้งธุรกิจสถาบันการเงินในเวียดนามไม่เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ จึงทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เวียดนามมี Land bank มากเกินไป สำหรับประเทศไทยเองก็เคยเผชิญกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทั้งนี้ลิลิชา เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพียงไม่กี่บริษัทในประเทศไทย ที่ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และไม่เป็หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) กับสถาบันการเงินแห่งใดเลยในวิกฤตช่วงปี 2540 ดังนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า บริษัทมีแผนกลยุทธ์ที่ได้เตรียมตั้งรับมือกับปัญหาต่างๆ ไว้แล้ว และเชื่อมั่นว่า กลยุทธ์การบริหารงานของบริษัท จะช่วยให้สามารถฟื้นฝ่าวิกฤตต่างๆ ไปได้

น.ส. อชิดา ยงเมธาวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า นอกจากกลยุทธ์ CRM ที่ให้ลูกค้าแนะนำเพื่อนหรือญาติมาซื้อบ้านกับลิลิชา บริษัทมีกลยุทธ์อื่นอีกหรือไม่

นายสุรชฎี ชากรกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ปรับมาใช้กลยุทธ์ digital marketing โดยทำการตลาดผ่านสื่อ social platform ต่างๆ มากขึ้น โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของกลยุทธ์การตลาดทั้งหมด เนื่องจากสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วกว่ารูปแบบดั้งเดิม

น.ส. อชิดา ยงเมธาวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นบ้างหรือไม่ และถ้ามี จะลงทุนในกลุ่มใดบ้าง

นายไชยยันต์ ชากรกุลได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการศึกษาการลงทุนในธุรกิจอื่นไว้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นควรจะต้องมี Recurring Income มาช่วยสนับสนุนบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมุมมองต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าว่า จะยังอยู่ในช่วงสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นถ้าบริษัทมีการ Diversify ไปลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ก็จะส่งผลเสียต่อบริษัท ดังนั้น สำหรับการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อการสร้าง Recurring Income หรือ New S-Curve นั้น บริษัทมองว่า เป็นสิ่งที่ดีที่คณะกรรมการบริหารก็สนับสนุน โดยได้มอบหมายให้ทีม Business Development ได้ทำการศึกษาข้อมูลการลงทุนในธุรกิจอื่น แต่อย่างไรก็ตามต้องศึกษาข้อมูลให้ได้อย่างรอบครอบก่อนการตัดสินใจในการลงทุน

นายไชยยันต์ ชากรกุล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

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

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(นายทวิศักดิ์ วัชรรัตวงศ์)

ประธานกรรมการ

(นายไชยยันต์ ชาครกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

(นายเสรี สินธุอัสว)

เลขานุการบริษัท