

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20
เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

นางปิโยรส เลหาเจริญยศ เลขาธิการบริษัท (“**เลขาธิการบริษัท**”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย ถือหุ้นรวม 271,234 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 41 ราย ถือหุ้นรวม 1,283,584,338 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 53 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,283,855,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.6600 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ก่อนการประชุมในวันนี้ บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ก่อนเริ่มการประชุม เลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร เจียกเจิม | กรรมการ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. พลเอกกัญเกียรติ ศรีนาคา | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายกัมปนาท โดหเจริญนิช | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวีระศักดิ์ สุตันทวีบูลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 5. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการ
ตรวจสอบ |
| 6. ม.ล. ทองมุกฏ ทองใหญ่ | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นายศรศักดิ์ สมวัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายอโณทัย ฉันทวานิช | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ครบทั้ง 9 คน คิดเป็น
สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายรณชัย ไตรยสุนันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 2. นายชนพัฒน์ เตชะตันติวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด |
| 3. นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานควบคุมบัญชีการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นายอุดม ธนวัฒน์พงษ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด |
|------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
| 2. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |

โดยนางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย จะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
ครั้งนี้

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายบุญสวรรค์ สิ้นพรชัย

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงสิทธิและ
หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงสิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี โดยหนึ่งหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้สอบทานความถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้รับบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้ว

เสร็จ บริษัท ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขาธิการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ
6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะว่าจะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

กรณีที่เกิดเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือ ชี้แจงการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 ผ่านการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน บริษัทฯ ของดิไอ้ไมโครโฟน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ จดคำถามในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถามและนำส่งให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทฯ จะเผยแพร่คำตอบทาง website ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในช่วงท้ายของการประชุม ขอให้ท่านเขียนความคิดเห็นหรือคำถามของท่านในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ บริษัทฯ จะเผยแพร่คำตอบทาง website ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้
4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำ

รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตาม “คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท” และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) โดยหลังการประชุม บริษัทจะทำการเผยแพร่ VDO การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ขอให้จดคำถามในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถามและนำส่งให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมโดยเรียงลำดับตามระเบียบวาระต่อ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เลขาธิการบริษัท ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนั้น เลขาธิการบริษัท จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า

นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 แบบ 56-1 One Report ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code: โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้ทันที

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอโณทัย ฉันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินเป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงาน และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในปี 2567

นายอโณทัย ฉันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การบริหารงานของบริษัทฯ ในปี 2566

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญระมัดระวังในการเปิดตัวโครงการ โดยในปี 2566 มีการเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ โดยจะเก็บเกี่ยวมูลค่าจากสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการโครงการที่เปิดขายไปแล้วในปีก่อน

2. การเงินของบริษัทฯ ในปี 2566

- กลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด โดยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2566 ลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2565 และมี Net Margin เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2566
- สำหรับสมดุลของบริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ

3. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566

- บริษัทฯ มีการเปิดตัวโครงการใหม่ 4 โครงการ ได้แก่
 - 1) ไตรมาสที่ 1 โครงการ Nirvana Absolute Ekkamai-Ramindra เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น โดยมีรายได้จากการ Pre-Sales จำนวน 244 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 42 ของมูลค่าโครงการ
 - 2) ไตรมาสที่ 2 มีการเปิดตัว 2 โครงการ ได้แก่ 1) Nirvana Absolute Krungthep-Kreetha มีจำนวน 127 Units มูลค่าโครงการประมาณ 2,208 ล้านบาท และ 2) โครงการ Nirvana Define Krungthep-Kreetha มีจำนวน 83 Units มูลค่าโครงการประมาณ 900 ล้านบาท จุดเด่นของโครงการคือเป็น Townhome ที่มี Roof-Top Garden ในตัวบ้าน ทำให้บริษัทได้รับรางวัล จาก Livinginsider Awards 2023
 - 3) ไตรมาสที่ 3 โครงการ Nirvana "Collection" เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ติดถนนกรุงเทพฯกรีฑาตัดใหม่ และอยู่ติดกับ Mall "Nirvana Porch" โครงการมีจำนวน 47 Units บนพื้นที่ดินกว่า 32 ไร่ มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลจาก Property Guru Thailand Property Award 2023
- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการรวมทั้งสิ้น 16 โครงการ และมียอด Pre-Sales รวม 3,636 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 จากปี 2565 โดยยอด Pre-Sales ดังกล่าวสามารถ convert เป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 1,788 ล้านบาท
- สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 12,587 ล้านบาท (ในปี 2564) เป็น 13,501 ล้านบาท (ในปี 2565) และเป็น 14,703 ล้านบาท (ในปี 2566)
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จำนวน 1,788 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.3 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2565 จำนวน 2,302 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงมีกำไรสุทธิใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

- รายได้หลักของบริษัทฯ ในปี 2566 มาจากการขาย 5 โครงการหลัก ได้แก่ 1) Beyond พระราม 2 2) Banyan Tree 3) Absolute Ekkamai-Ramindra 4) Define Krungthep-Kreetha และ 5) Absolute Krungthep-Kreetha
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มี Backlog จำนวน 1,068 ล้านบาท และ สินทรัพย์มูลค่าคงเหลือจากโครงการต่างๆ จำนวน 23,940 ล้านบาท
- ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่องของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น สถานการณ์ทางการเมือง สถานการณ์ราคาน้ำมัน

งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ

- รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลดลงจาก 2,302 ล้านบาท เป็น 1,788 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 22.3 ส่วนรายได้อื่นๆ มาจากการก่อสร้างบ้าน ลดลงจาก 268 ล้านบาท เป็น 216 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 19.4 (โครงการ Beyond @ U Park, Bangna และโครงการ Icon, Pinklao) ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 2,569 ล้านบาท เป็น 2,004 ล้านบาท โดยลดลงร้อยละ 22.0
- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นผลให้กำไรสุทธิลดลงจาก 227.2 ล้านบาท เป็น 212 ล้านบาท คิดเป็นลดลงเพียงร้อยละ 6.7

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ

- ในปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1,201.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 โดยรายการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก:
 - 1) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 จากโครงการที่สร้างเสร็จแล้วรอการขาย
 - 2) ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น 1,310.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 จากการทำก่อสร้างและเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2566
 - 3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นจากมูลค่าของ Nirvana Porchอย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ที่บริษัทฯ มีอยู่ เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงกว่าหนี้ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- หนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ หลายโครงการ ซึ่งได้รับ Project Finance Loan จากธนาคาร ซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์ สินค้าคงเหลือ และต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
- สำหรับเงินกู้ระยะยาวที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน เมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดชำระ บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระดังกล่าว นอกจากนี้ เงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ "NIRVANA Township" ประกอบด้วย Nirvana Collection, Nirvana Porch, Nirvana @Work, โครงการบ้านเดี่ยว และ Lake

- สำหรับในปี 2567 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ จำนวน 1,115 ล้านบาท (ในช่วงไตรมาสที่ 3-4) โดยมีหลักประกันเป็นที่ดินที่บริษัทมีโครงการที่จะก่อสร้างในอนาคต โดยจะใช้เงินกู้ระยะยาว (Project Finance) จากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดดังกล่าว

4. ทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท

นายอโณทัย ฉันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ได้มอบหมายให้นางสาวปิยะทิพย์ ดิลกศรี ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการภายใต้สามกลยุทธ์หลัก ได้แก่

- 1) การเติบโตอย่างมั่นคง โดยการมุ่งเน้นการสร้างผลกำไร ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่สอง
- 2) การบริหารจัดการต้นทุนการพัฒนาโครงการ และค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 3) การบริหารจัดการสินทรัพย์ และหนี้สินให้มีความสมดุลเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

บริษัทมีแผนการเปิดตัวโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ มูลค่ารวมโดยประมาณ 6,669 ล้านบาท บนถนนกรุงเทพฯ กรีฑาตัดใหม่ ได้แก่ 1) Nirvana at work มูลค่าโครงการประมาณ 885 ล้านบาท 2) โครงการภายใต้การออกแบบใหม่ basement house มูลค่าโครงการประมาณ 2,545 ล้านบาท และ 3) โครงการคอนโดมิเนียมซึ่งตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 23 คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่ 4

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Township Development บนที่ดินกว่า 280 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพฯ กรีฑาตัดใหม่ โดยบริษัทมีแผนการพัฒนา Nirvana Township Center ให้เป็นที่อยู่อาศัย ในระดับ Hi-End ถึงระดับ Ultra-Luxury อีกทั้งยังพัฒนา Lifestyle Community Mall ภายใต้ชื่อ “Nirvana Porch” ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตเพื่อให้ Nirvana Township Center แห่งนี้เป็นย่านการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ ทั้งนี้โครงการ Nirvana Porch ตั้งอยู่บนพื้นที่ 22.4 ไร่ บริเวณด้านหน้าโครงการ Nirvana Township มีขนาดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 5 อาคารและรองรับที่จอดรถมากถึง 300 คัน ภายในประกอบด้วย Supermarket ร้านอาหาร Fitness คลินิกความงาม และ kids zone โดยบริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการ Nirvana Township Center ช่วงกลางปี 2567

เมื่อนางสาวปิยะทิพย์ ดิลกศรี ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้รายงานทิศทางของการดำเนินงานในปี 2567 เสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้รายงานในส่วนของพัฒนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและสินบนอย่างเพียงพอ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมจึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นายอโณทัย ฉันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยรายละเอียด ปรากฏตามที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 1 และดังตารางที่นำเสนอ

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ	สำหรับปี				
	2565		2566		เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	yoy
รายได้:					
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,302	90%	1,788	89%	-22%
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	268	10%	216	11%	-19%
รวมรายได้	2,569	100%	2,004	100%	-22%
ต้นทุน:					
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	1,491	65%	1,209	68%	-19%
ต้นทุนการก่อสร้าง	224	84%	172	10%	-23%
รวมต้นทุน	1,715	67%	1,380	69%	-20%
กำไรขั้นต้น	854	33%	624	31%	-27%
รายได้อื่น	152	6%	78	4%	-49%
กำไรจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	6	0%	228	11%	3415%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(338)	-13%	(315)	-16%	-7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(256)	-10%	(247)	-12%	-3%
ต้นทุนทางการเงิน	(132)	-5%	(64)	-3%	-51%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	287	11%	303	15%	5%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(3)	0%	(8)	0%	172%
ภาษีเงินได้	(57)	-2%	(82)	-4%	44%
กำไรสำหรับปี	227	9%	212	11%	-7%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี	0	0%	0	0%	na
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	227	9%	212	11%	-7%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี					
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	201	8%	201	10%	0%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	26	1%	11	1%	-58%

งบแสดงฐานะการเงิน	31-ธ.ค. 2565		31-ธ.ค. 2566		การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
สินทรัพย์:						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	295	2%	255	2%	(41)	-14%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ / ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	304	2%	411	3%	107	35%
สินค้าคงเหลือ	2,168	16%	2,489	17%	320	15%
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	7,705	57%	9,015	61%	1,311	17%
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ	42	0%	14	0%	(28)	-67%
เงินมัดจำค่าที่ดิน	2	0%	-	0%	(2)	-100%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	110	1%	15	0%	(94)	-86%
เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	242	2%	-	0%	(242)	-100%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	10,867	80%	12,214	83%	1,346	12%
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	44	0%	15	0%	(29)	-66%
เงินลงทุนในการร่วมค้า สุทธิ	18	0%	16	0%	(2)	-9%
ที่ดินรอการพัฒนา	31	0%	30	0%	(0)	-1%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	348	3%	267	2%	(81)	-23%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,322	10%	1,310	9%	(11)	-1%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ	284	2%	270	2%	(13)	-5%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	16	0%	11	0%	(5)	-33%
ค่าความนิยม	332	2%	332	2%	-	0%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	170	1%	153	1%	(17)	-10%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	70	1%	85	1%	14	20%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,634	20%	2,489	17%	(145)	-5%
รวมสินทรัพย์	13,501	100%	14,703	100%	1,202	9%

งบแสดงฐานะการเงิน	31-ธ.ค. 2565		31-ธ.ค. 2566		การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ	1,844	14%	1,029	7%	(815)	-44%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	360	3%	642	4%	282	78%
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน	116	1%	632	4%	516	446%
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	1,689	13%	1,531	10%	(158)	-9%
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	88	1%	92	1%	4	4%
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	84	1%	67	0%	(17)	-20%
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า	38	0%	18	0%	(20)	-54%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	60	0%	62	0%	2	3%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,280	32%	4,073	28%	(207)	-5%
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน	632	5%	-	0%	(632)	-100%
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย สุทธิ	2,998	22%	5,341	36%	2,343	78%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	196	1%	248	2%	52	26%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,826	28%	5,588	38%	1,762	46%
รวมหนี้สิน	8,106	60%	9,661	66%	1,555	19%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,396	40%	5,042	34%	(354)	-7%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,501	100%	14,703	100%	1,202	9%
หมายเหตุ:						
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	6,531	48%	7,900	54%	1,369	21%

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 62 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,283,875,491	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้วรเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 19,919 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 180,045,508 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,002,275.33 บาท

ข) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 211,978,720 บาท เป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 201,089,983 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และจากกำไรสะสมในอัตราการจ่ายปันผล 0.026 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,382,563.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.08 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ประธานฯ ชี้แจงเหตุผลที่บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง ประกอบกับสถานการณ์ตั้งเครียดของตลาดตราสารหนี้และต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ และส่งต่อผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ในอัตราการจ่ายปันผล 0.026 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,382,563.96 บาท (ร้อยละ 20.08 ของกำไรสุทธิ) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 62 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,289,875,491	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะขอออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป มีรายชื่อดังนี้

1. พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. นายกัมปนาท โลหะเจริญวิเศษ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดคุณสมบัติและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 12 - 23 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาก่อนรองด้วยความรอบคอบแล้วเห็นว่า กรรมการลำดับที่ (1) – (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการลำดับที่ (1) – (3) ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับ และ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พลเอกกู่เกียรติ ศรีนาคา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหารที่ภักดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 64 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,283,877,841	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 3 จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,350 หุ้น

2. นายกัมปนาท โหลเจริญวิเศษ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 64 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,283,877,841	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มีผู้ถือหุ้นรวม 64 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

3. หม่อมหลวงทองมกุฏ ทองใหญ่

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 64 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,263,956,566	98.4484
2. ไม่เห็นด้วย	19,921,275	1.5516
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 - 7 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
2. บำเหน็จ โดยเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานโดยไม่รวมกำไรสะสม โดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอนี้ เป็นค่าตอบแทนที่เสนอจ่ายให้กับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

1.ค่าตอบแทนประจำ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประจำ	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6 ล้านบาท
1.1 คณะกรรมการบริษัท	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>
ก) ประธานกรรมการ	25,000 บาท /เดือน
ข) รองประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน
ค) กรรมการ	25,000 บาท /เดือน
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	
1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.5 คณะกรรมการบริหาร	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>
ก) ประธานกรรมการบริหาร	25,000 บาท /เดือน
ข) กรรมการบริหาร	20,000 บาท /เดือน

โดยกรรมการที่เป็นพนักงาน งดรับค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้ง หากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือนจะจ่ายครั้งเดียว

2. บำเหน็จ

โดยเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสมโดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ

3. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 - 7

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
64 ราย		
1. เห็นด้วย	1,283,877,841	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501 และ/หรือ
 (2) นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทั้งสองคนเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในประเทศไทย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) ตามข้อเสนอแนะของกรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูล และประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 24 - 25

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย และบริษัทร่วมประจำปี 2567 ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
65 ราย		
1. เห็นด้วย	1,283,878,087	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 5 จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 246 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายสุทธิกฤษฏ์ ถนอมบุญรัตน์เจริญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งนายสุทธิกฤษฏ์ ถนอมบุญรัตน์เจริญ ถือเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถช่วยในการพัฒนาบริษัทได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
65 ราย		
1. เห็นด้วย	1,283,878,087	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม นุมัติการแต่งตั้งนายสุทธิกฤษฏ์ ถนอมบุญรัตน์เจริญ เป็นกรรมการของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และหากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิต ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้ที่สูงขึ้นกว่าปี 2566 เนื่องจากมี backlog จากปลายปีที่แล้ว และยอดขายจากโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในปีที่แล้วจำนวน 4 โครงการ และในปี 2567 อีก จำนวน 3 โครงการ ทั้งนี้ ยอด Pre-Sales ในปี 2566 มีการเติบโตขึ้น แต่โครงการยังไม่เสร็จพร้อมโอน เนื่องจากมีบางโครงการที่สามารถโอนได้ในปีนี้ คาดว่าในปี 2567 บริษัทฯ จะมีโครงการพร้อมขายมากพอ อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการที่จะเปิดใหม่ในปีนี้อาจจะสามารถรับรู้รายได้เพียง 1 โครงการ

2. ปัจจุบัน โครงการ Nirvana Porch มีอัตราการเช่าร้อยละเท่าไร และมีรายได้ต่อปีจำนวนเท่าใด

นางสาวปิยะทิพย์ ดิลกศรี ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันมีอัตราการเช่าคิดเป็น 85% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด และ คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 12 ล้านบาทต่อปี

3. นโยบายการลดค่าธรรมเนียมการโอนบ้านที่ราคาต่ำกว่า 7 ล้านบาท มีผลต่อรายได้ของบริษัทหรือไม่อย่างไร

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัท มีสินค้าที่ราคาต่ำกว่า 7 ล้านบาท เพียง 5% อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าของบริษัท มีความเสี่ยงทางการเงินค่อนข้างต่ำ จึงทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการโอนบ้านอย่างสม่ำเสมอ ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย

4. สัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

นายอโณทัย ฉันทวานิช ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า อัตราดอกเบี้ยคงที่ ประมาณ 25% - 30% ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ ประมาณ 1,500-1,600 ล้านบาท เมื่อครบกำหนดชำระ ก็จะเปลี่ยนเป็น Project Finance และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ประมาณ 70%-75% ส่วนมากเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน

5. โครงการ Nirvana Define และ Nirvana Absolute ซึ่งเปิดตัวในปี 2566 จะเริ่มมีการบันทึกรายได้เมื่อไหร่

นายศรศักดิ์ สมิวัฒนา ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า โครงการดังกล่าว เริ่มมีการรับรู้รายได้และมีการทยอยส่งมอบตั้งแต่ปี 2566 และน่าจะมีการรับรู้รายได้เต็มที่ในปีนี้

6. ความเป็นหน้าของโครงการที่จังหวัดอุดรธานี

นายศรศักดิ์ สมิวัฒนา ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันเป็นโครงการที่พักรอชั่วคราว ยังไม่มีการพัฒนาต่อ เพื่อรอให้บริษัทตามสัญญาร่วมทุนดำเนินการแก้ไขปัญหาทางการเงินให้เรียบร้อย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าซื้อที่ดินดังกล่าวจากคู่สัญญาในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.26 น.


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร เจียกเจิม)


ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางปิยรส เลหาเจริญยศ)