



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล จำพรรณ์ เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 7 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 5 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไขไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายไพศาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มี การเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ

สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียง

ตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

อนึ่ง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 4 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 5 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

นายไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,226,383,180 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 12,241 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 359 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,840,858,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.1149 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระเปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 2. นางสุพัทธรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |

3. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
4. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5. นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
6. นางรัตนา พรมสวัสดิ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล
7. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และกรรมการอิสระ
10. ดร. อนุสรณ์ แสงนันทนวล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
11. นายอนุวัฒน์ จงยินดี	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
12. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการอิสระ

โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีจำนวน 13 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด จำนวน 13 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม, นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด, ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คือ นางสาววรรณภาพร จงพีรเดชาพันธ์ และยังมีที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นางสาววิษุสา จิตระอุมิโชติ จาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ร่วมในการประชุมครั้งนี้ ด้วย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุภัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสุภัตราได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

ผลประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายในปี 2561 มีมูลค่า 51,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.50 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ปี 2560 บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 47,536 ล้านบาท) โดยยอดขายส่วนใหญ่มาจากกลุ่มแนวราบอันเป็นผลมาจาก Digital Marketing Approach ส่วนรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า 44,901 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบกับปี 2560 (ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 43,935 ล้านบาท) โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากกรอบโอนกรรมสิทธิ์ของกลุ่มอาคารชุด

ในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 6,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10.40 (ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 5,456 ล้านบาท) ทั้งนี้ มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มอาคารชุด และการบริหารค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2561

หากเปรียบเทียบผลงานปี 2561 กับปี 2560 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20 จากจำนวน 43,935 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 44,901 ล้านบาทในปี 2561 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการรับรู้รายได้รายได้ของกลุ่มอาคารชุดเป็นหลัก

ส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.10 จากจำนวน 28,222 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 28,815 ล้านบาทในปี 2561 โดยสัดส่วนต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 64.20 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ การที่สัดส่วนต้นทุนขายไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีผลเนื่องมาจากการบริหารและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 1.20 จากจำนวน 8,537 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 8,430 ล้านบาท ในปี 2561 โดยมีผลมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างที่ปรึกษาที่มีจำนวนลดลง ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถ่วงเฉลี่ยลดลงจากการได้ถอนหุ้นกู้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยสูง

ในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 6,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10.40 (ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 5,456 ล้านบาท) ทั้งนี้ มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มอาคารชุดและการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ได้ดีขึ้น

ในส่วนของปัจจัยบวกที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งรถไฟฟ้า 10 สาย, การขยายตัวของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”), กฎหมายภาษีที่ดินใหม่ ที่จะมีผลเริ่มใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2563 ฯลฯ ในขณะที่ปัจจัยลบที่จะมีผลต่อบริษัทฯ ได้แก่ ระดับหนี้สินของภาคครัวเรือน (Household Debt Ratio), นโยบาย LTV ใหม่ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562, นโยบายจากการเลือกตั้งในการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ จาก 300 บาท/วัน เป็น 400 บาท/วัน, กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เรื่องการเพิ่มสิทธิการจ่ายค่าชดเชย 400 วันให้ลูกจ้างที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป ฯลฯ

สำหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 33,233 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2562 จำนวน 21,638 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 3,724 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จำนวน 2,304 ล้านบาท, อาคารชุด Value จำนวน 9,756 ล้านบาท และ Premium จำนวน 5,855 ล้านบาท

สำหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 55 โครงการ มูลค่ารวม 53,502 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 35 โครงการ มูลค่ารวม 21,318 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 10,297 ล้านบาท, อาคารชุด Value จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 13,075 ล้านบาท และ Premium จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 8,812 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จำนวน 55 โครงการ มูลค่ารวม 68,100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาว์นเฮ้าส์ จำนวน 28 โครงการ มูลค่ารวม 26,500 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จำนวน 12 โครงการ มูลค่ารวม 12,100 ล้านบาท, อาคารชุด Value จำนวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 20,900 ล้านบาท และ Premium จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 8,600 ล้านบาท

สำหรับโครงการ Highlight ที่เปิดในปี 2561 ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ โครงการพฤกษาวิลด์ รามคำแหง-วงแหวน, โครงการพาทีโอ รามคำแหง-วงแหวน ประเภทบ้านเดี่ยว ได้แก่ โครงการภัสสร สรวงประภา, โครงการภัสสร รามคำแหง ราษฎร์พัฒนา ประเภทอาคารชุด Value ได้แก่ โครงการเดอะทรี ดินแดง, โครงการพลัม คอนโด รังสิต อไลฟ์ และ Premium ได้แก่ โครงการเดอะ รีเสิร์ฟ สาทร และโครงการแซปเตอร์ ทองหล่อ 25 เป็นต้น

ส่วนโครงการ Highlight ที่จะเปิดในปี 2562 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้แก่ โครงการพาทีโอ พระราม 9 – พัฒนาการ ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 ได้แก่ โครงการ CHAPTER เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ มูลค่าโครงการ 4,500 ล้านบาท และโครงการภัสสร ร่มเกล้า รามคำแหง มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 ได้แก่ โครงการเดอะ คอนเนค ดอนเมือง มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 ได้แก่ โครงการ IVY มูลค่าโครงการ 3,800 ล้านบาท

สำหรับเป้าหมายด้านยอดขายในปี 2562 ประมาณการเติบโตร้อยละ 5.70 ที่จำนวน 54,000 ล้านบาท ส่วนด้านรายได้ประมาณการเติบโตร้อยละ 4.70 ที่จำนวน 47,000 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลวิมุต ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 การก่อสร้างอาคารในส่วนใต้ดินใกล้แล้วเสร็จ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างตัวอาคาร 18 ชั้นในเดือนพฤษภาคม 2562 และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยขณะนี้บริษัทฯ ได้นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล อดีตผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน มาช่วยในการวางแผนการดำเนินงาน และในช่วงก่อนเปิดดำเนินการ โรงพยาบาลวิมุตได้เปิดบริการคลินิกบ้านหมอวิมุต ที่รังสิตคลอง 3 ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในด้านการรักษาพยาบาลให้เข้าถึงแหล่งชุมชนก่อนที่โรงพยาบาลจะเปิดดำเนินการ

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย ดร. ปิยสวัสดิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบที่จัดทำโดยที่ปรึกษาภายนอก ตามแผนงานตรวจสอบที่กำหนดไว้ในปี 2561 และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมุ่งที่จะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

3. การกำกับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพียงพอ

4. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันในระหว่างปี เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของธุรกิจ และ/หรือ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

5. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดให้มีการสอบทานและติดตามการดำเนินการตามกฎหมาย โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ มีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายที่มีสาระสำคัญ

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ประसार ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรชี้แจงรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดย ดร. ประसार รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ให้ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร ดังนี้

ก) พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและแนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง พร้อมมาตรการจัดการความเสี่ยงประจำปี 2562 เพื่อนำไปใช้ในการติดตามสถานะความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูง และติดตามความคืบหน้าของแผนการจัดการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไป

ข) พิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร โดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทั้งในมิติของโอกาสเกิดและผลกระทบใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ ด้านกฎหมายและข้อกำหนด ด้านพนักงาน ด้านการดำเนินงาน และด้านความปลอดภัย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระดับความเสี่ยงเพื่อการจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ค) พิจารณาให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงเรื่องระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการต่อลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรได้สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยธุรกิจ พร้อม

กำหนดให้มีการฝึกซ้อมในแต่ละสถานการณ์เป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเพื่อเตรียมการรองรับระบบ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้ง กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (KRI : Key Risk Indicator) ที่จะส่งสัญญาณให้บริษัทฯ รับทราบล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อปรับแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดิน ความเสี่ยงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self Assessment : RCSA) ตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยส่งเสริมให้มีการกำหนดมาตรการ หรือแนวทางเพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย (Safety Mindset) ในองค์กร แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และคู่ค้าทุกราย ทั้งนี้ ยังรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมายเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ผังสี) ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จากสถานการณ์การขยายตลาดอสังหาริมทรัพย์ไปยังกลุ่มลูกค้าจีน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนำไปใช้สนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร ฯลฯ

3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ได้รับการบรรจุเป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้งรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งในรอบ 1 ปี โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบริษัทภีบาล ซีแองรายงาน คณะกรรมการบริษัทภีบาล โดยดร. อนุสรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทภีบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการบริษัทภีบาล โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. เสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและมีกลไกในการปฏิบัติจริงและขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน

3. สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯ สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลรับรอง 3 ปี จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยประจำปี 2561 “ธุรกิจไทยเท่ได้ด้วยจรรยาบรรณ” รวมทั้งมีการจัดงาน CG Day 2018 “ชาวพุทธฯ...ใส่ใจคุณธรรม ทำความดี” โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ

พนักงานร่วมกันทำความดี ทั้งในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการจัดงานที่สำนักงานใหญ่ อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก และโรงงานพรีคาสท์ ลำลูกกา และนคร

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการอบรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในหลักสูตร จรรยาบรรณของพวกษา
2. อบรมพนักงานโครงการ (Site Visit) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
3. อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และหลักสูตรกลยุทธ์การสืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. จัดเสวนาการกำกับดูแลโครงการ และถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำนโยบายงดให้ของขวัญในช่วงเทศกาล และในโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) รวมถึงมีการสื่อสารให้นายหน้า คู่ค้า และสถาบันการเงินทราบ และขอความร่วมมือในการงดให้ของขวัญ ของกำนัล ฯลฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ ด้วย

สำหรับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรม บริษัทฯ มีช่องทางต่างๆ รวมทั้ง Website และ @ Line ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้ผล สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง มีการสื่อสาร การแจ้งข้อมูลการร้องเรียนใน TOR สัญญา และเอกสารลงทะเบียนที่ดิน เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเบาะแส และรับทราบ นโยบายการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ในเรื่อง CSR บริษัทฯ มีแนวทางเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน และ อาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการดูแลชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

- 1) ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิเช่น โครงการ Pruksa Innovation Learning Center ปีที่ 9, การสนับสนุนสถานที่แสดงผลงานด้านวิชาการของนักศึกษา ฯลฯ
- 2) ด้านจริยธรรมและคุณธรรม อาทิเช่น โครงการ ธรรมะ...สร้างสุข ปีที่ 5, กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลสำคัญ ฯลฯ
- 3) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อาทิเช่น โครงการ พวกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต ปีที่ 11, โครงการ Pruksa Community Care ปีที่ 2, โครงการสนับสนุนสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ปีที่ 2, โครงการ สร้างงานอาชีพผู้พิการ ปีที่ 5, โครงการ 60+ Earth hour 2018, โครงการ พวกษา ปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ฯลฯ

สำหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น Set Sustainability Award 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีการเลื่อนระดับจากประเภท Rising Star เป็นประเภท Out Standing, Thailand Sustainability Investment 2018 (THIS) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3, Sustainability Report Award 2018 ประเภท Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3, Certificate of ESG 100 Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3, SD Report โดยได้รับการรับรองจาก GRI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นต้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายวีระชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การปรับปรุงโครงสร้าง บริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และพิจารณาผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งตามโครงสร้าง
2. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ มาร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
3. การจัดทำ Succession Plan สำหรับผู้บริหารระดับสูง
4. การจัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหาร และกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็น Mentor ให้กับผู้บริหารระดับสูง
5. การจัดทำ Board Initiative Plan และดำเนินการตามแผนงานเพื่อพัฒนาพวกษาทั้งด้านการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
6. การปรับปรุงระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และ พนักงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโต และการพัฒนาเพื่อยกระดับ Professionalism
7. การพิจารณา Pruksa Top Leader & Talent Review 2018 เป็นการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรในอนาคต (Succession Plan) และสร้างแนวทางในการสรรหา พัฒนา และรักษาพนักงาน และผู้บริหารที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพทั้งปัจจุบันและในอนาคต เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินกิจการของบริษัทในอนาคตต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม และในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว และขอให้นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสุพัตรา นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ในปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 81,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.30 จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าคำสั่งหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา (ปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 72,244 ล้านบาท)

ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 187 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าส่วนที่เหลือขายรวม จำนวน 100,470 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low

rise) จำนวน 157 โครงการ มูลค่ารวม จำนวน 76,289 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.90 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด และเป็นโครงการแนวตั้ง (High rise) จำนวน 30 โครงการ มูลค่ารวมจำนวน 24,181 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 39,971 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 41,874 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในขณะที่หนี้สินมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) ของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิ้นปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.97 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.66 เท่า

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,841,231,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 1,677,200 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสุพัตรา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังนี้

- ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว)
- เงินปันผลหุ้นสามัญ จำนวน 3,392,182,629.10 บาท (สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านสองพันหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์)

(หุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.33 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2561 เทียบกับหุ้นละ 2.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2560)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นางสาวนพวรรณ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2561 ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ สูงกว่าปีก่อน แต่เหตุใดอัตราการจ่ายเงินปันผลจึงลดลง

นางสุพัชรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 รวม 3 รอบ โดยรอบแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลเพื่อชดเชยให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการภายในกลุ่มบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งจึงยังไม่มีผลการดำเนินงาน ดังนั้น จึงถือว่าเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่จ่ายจริงทั้งหมดอยู่ในอัตราหุ้นละ 1.29 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมเท่านั้น ส่วนการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 จะอยู่ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.33 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2561

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พวรรณ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,842,928,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ไม่เห็นด้วย จำนวน 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 และงดออกเสียง จำนวน 5,400 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตาม

จำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบห้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน อัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่ง เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กำหนด จำนวนกรรมการเพิ่มเติมและแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรมาภิบาล จึงขออนุญาตที่ ประชุมในการมอบหมายให้นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และ ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา เป็นกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างใด

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ได้ออกจากห้องประชุมรวม 4 ท่าน ได้แก่ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม | ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และ กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา | กรรมการอิสระ |

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้เกิดการ เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ตำแหน่ง จาก เดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 13 ท่าน เป็นกรรมการ 14 ท่าน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะจำเป็นที่บริษัทฯ ยังขาดอยู่ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือ เชิญประชุม)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็น ว่ามีความซื่อสัตย์ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วนั้น ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น)

นางสุพัตรา ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี คำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นางสุพัตรา จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตร ลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 1.1 ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
 - 1.2 นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

1.3 ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

1.4 ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

2. การกำหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวพัชรา จึงขอให้นายไพศาล จำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม	1,820,405,157	98.7767	22,543,073	1.2232	16,200	0
2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	1,839,484,730	98.8125	3,454,200	0.1874	25,500	0
3. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	1,842,937,730	99.9994	10,500	0.0005	16,200	0
4. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	1,840,328,130	99.8583	2,609,600	0.1416	26,700	0

2. การกำหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์	1,842,916,028	99.9982	32,202	0.0017	16,200	0

นายไพศาล จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
2. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
4. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 1 ตำแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 13 ท่าน เป็นกรรมการ 14 ท่าน โดยแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ในตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นตามเสนอ

ภายหลังการดำเนินการในวาระนี้ กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 4 ท่าน ได้แก่ ประธานฯ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนันทนวล และศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา ได้กลับเข้ามาร่วมประชุม และประธานฯ ได้กลับเข้าทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 5 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,835,451,638 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5918 ไม่เห็นด้วย จำนวน 7,386,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4008 และงดออกเสียงจำนวน 136,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0073 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 20,040,000 บาท

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	3,240,000 บาท
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	จำนวน	2,040,000 บาท
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	2,040,000 บาท
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จำนวน	780,000 บาท
1.6 คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	2,040,000 บาท
1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ	จำนวน	3,820,000 บาท
	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน	34,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 (โบนัส)

- ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 0.3 – 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ ดร. ปิยสวัสดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 |
| 3. นางสาวมาริษา ธาธรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 |

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) บริษัทย่อยในประเทศ 9 บริษัท เป็นเงิน 4,050,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระสำคัญต่อ

งบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 5,461,400 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอมาชำงต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ทรัพย์วรณี เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,840,849,502 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8915 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,998,929 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1084 และงดออกเสียงจำนวน 136,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,461,400 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โครงสร้างของบริษัท พกฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“PS”) จะประกอบด้วย 2 บริษัท คือ Value และ Premium ใช่หรือไม่

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มชี้แจงว่า Premium จัดเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งภายใต้การดำเนินงานของ PS ส่วนของบริษัทฯ (“PSH”) จะประกอบไปด้วย PS ซึ่ง

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มโรงพยาบาลวิมุต (บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

นายธีรพล วรเศรษฐกรกรกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ Value มีการเติบโตที่คงที่ อยากรทราบถึงเป้าหมายของบริษัท เกี่ยวกับธุรกิจในส่วนนี้ และในส่วนของโรงงานพีริคาสท์ ตอนนี้มีกำลังการผลิตเต็ม Capacity หรือไม่ และ Utilize เท่าไหร่

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ในส่วนของกลุ่มธุรกิจ Value มีการเติบโตตามตลาด คือ ประมาณร้อยละ 5 และในปีในส่วนของบริษัทเดียวมีการปรับ Port ไปมุ่งเน้นที่บ้านในระดับราคา 5 – 10 ล้านบาทมากขึ้น ส่วนอาคารชุดจะขยาย segment ในระดับราคา 3 – 5 ล้านบาทมากขึ้น และมี backlog จำนวนมากซึ่งจะทำให้ Utilization มากขึ้น

นางสุพัตรา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโรงงานพีริคาสท์ ขณะนี้จะมี Utilization ประมาณร้อยละ 70 และสามารถรองรับกำลังการผลิตที่จะขยายตัวได้ โดยในปี 2562 คาดว่าตลาดน่าจะชะลอตัว เนื่องจากผลของมาตรการ LTV ส่วนแผนการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำผลกระทบที่คาดว่า อาจได้รับจากมาตรการ LTV มาพิจารณาประกอบด้วยแล้ว และมั่นใจว่า บริษัทฯ จะโตมากกว่าตลาด และมากกว่าคู่แข่ง

นางสาวรังสิมา รุจิยานนท์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เพราะเหตุใดรายได้เงินปันผลปี 2560 และ 2561 ที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการจึงมีจำนวนที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในต่างประเทศทำไมแตกต่างกันมาก

ประธานฯ แจ้งว่าผลต่างของรายได้เงินปันผลส่วนหนึ่งมาจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ

นางสาวสุภรณ์ ตวีวิทยพงษ์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ชี้แจงว่า เนื่องจาก ปี 2559 PSH ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ เนื่องจากเพิ่งจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจ่ายปันผลจึงมีลักษณะนี้ ทำให้ปี 2560 ตัวเลขเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของปี 2559 แต่ตั้งแต่ว่าปี 2561 เป็นต้นไป ตัวเลขทางบัญชีจะกลับมาปกติ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปี 2561 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นส่งผลให้เงินที่ลงทุนในต่างประเทศที่เคยลงทุนไว้ในอดีตเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าการลงทุนที่ลดลงในปัจจุบัน

นายปิยะ พจน์ทวีเกียรติ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า มาตรการ LTV จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจกลุ่มใดบ้าง และลูกค้ากลุ่มใด

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบโดยตรงกับตลาดระดับล่าง คือสินค้าที่ต่ำกว่า 5 ล้านบาทลงไป

นายประเสริฐ แต่ดุษฎยสาธิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวเลขยอดขายในปีนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลกระทบจากมาตรการ LTV ในการจัดทำแผนธุรกิจไว้แล้ว ส่วนกลุ่มพรีเมียม ไม่มีผลกระทบมากนัก เพราะลูกค้าประมาณร้อยละ 40 จะซื้อด้วยเงินสด

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 11:45 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 480 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,842,987,431 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.2122 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ _____ พิสิฐ ลี้อาธรรม _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ลงชื่อ _____ ไพศาล จำพรรณ์ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล จำพรรณ์)