

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14:00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก
เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล ทรัพย์ธรรม เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 7 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยจะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้งหมด 5 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไขไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (online) ด้วย

นายไพศาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มี การเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะซักถาม หรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถาม หรือความเห็นบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้แทนการสอบถามทางโทรศัพท์ โดยขอให้ท่านระบุชื่อไว้ในกระดาษคำถามด้วย และเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งคำถามดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่ออ่านข้อซักถาม หรือความเห็นต่อที่ประชุมต่อไป

สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึก

คะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ บัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

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

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 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 ได้แก่ วาระที่ 5 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นายเทพพล โกศล ทนายความหุ้นส่วนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

นายไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 13,120 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 78 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,633,439,718 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.6372 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
|------------------------------|---|

- | | |
|-------------------------------|--|
| 2. ดร. ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ดร. อนุสรณ์ แสงนิมณฑล | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบออนไลน์ อีก 5 ท่าน คือ

- | | |
|---|--|
| 1. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา | กรรมการอิสระ |
| 2. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหาร |
| 5. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล |

โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ท่าน และเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบออนไลน์อีก 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด จำนวน 10 ท่าน

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พุก ษา เรียล เอสเตท นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตไฮลด์ จำกัด นางสาวสุภรณ์ ตริวิชัยพงศ์ กรรมการบริหาร และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พุก ษา เรียล เอสเตท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ด้วยปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้บริษัทฯ พิจารณาดำเนินการอย่างระมัดระวังด้วยการปรับลดการเปิดโครงการใหม่ให้น้อยลง โดยในปี 2563

บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่เพียง 13 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 15,750 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61.70 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ปี 2562 มูลค่าโครงการเปิดใหม่มีจำนวน 41,170 ล้านบาท)

สำหรับผลประกอบการบริษัทในปี 2563 บริษัทฯ มียอดขาย จำนวน 21,968 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.30 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ปี 2562 บริษัทฯ มียอดขายจำนวน 35,601 ล้านบาท) ส่วนรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 29,244 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.70 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 39,885 ล้านบาท)

ในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,771 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 48.30 (ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 5,359 ล้านบาท) และมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 21,900 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 24.50 (ปี 2562 บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รายได้จำนวน 29,000 ล้านบาท)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2563

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 38.30 จากจำนวน 35,601 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 21,968 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดตัวโครงการใหม่ที่ลดลง เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัวลง ทำให้บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่เพียง จำนวน 13 โครงการ ลดลงจากในปี 2562 ที่มีการเปิดโครงการใหม่ จำนวน 36 โครงการ รวมทั้งยังมีผลกระทบมาจากมาตรการ LTV ที่มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และการยกเลิกโครงการอาคารชุด จรัล-บางพลัด อีกส่วนหนึ่งด้วย

ในส่วนของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ลดลงร้อยละ 26.70 จากจำนวน 39,885 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 29,244 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งมีผลมาจากการลดลงของรายได้จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยรายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 12,426 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.50 รายได้จากโครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 5,869 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.60 และรายได้จากโครงการอาคารชุด จำนวน 10,768 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.80

ยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 21,900 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2564 จำนวน 10,500 ล้านบาท ปี 2565 จำนวน 10,300 ล้านบาท ปี 2566 จำนวน 800 ล้านบาท และปี 2567 จำนวน 300 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งหากพิจารณายอดขายรอรับรู้รายได้แยกตามประเภทของธุรกิจจะเห็นว่า บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รายได้ของโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 1,300 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 500 ล้านบาท และอาคารชุด จำนวน 20,100 ล้านบาท

โครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2563 มีจำนวน 13 โครงการ มูลค่ารวม 15,750 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 7,080 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 4,160 ล้านบาท และอาคารชุด จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 4,510 ล้านบาท

ปี 2564 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จำนวน 29 โครงการ มูลค่ารวม 26,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 17 โครงการ มูลค่ารวม 14,700 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท และอาคารชุด จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 4,400 ล้านบาท

สำหรับเป้าหมายด้านยอดขาย และรายได้ในปี 2564 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายด้านยอดขายไว้ที่จำนวน 32,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 45.70 โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 15,000 ล้าน

บาท บ้านเดี่ยว จำนวน 7,500 ล้านบาท และอาคารชุด จำนวน 9,500 ล้านบาท ด้านรายได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ จำนวน 32,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 10.10 โดยแบ่งเป็นรายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 14,500 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 7,500 ล้านบาท และอาคารชุด จำนวน 10,000 ล้านบาท

ในส่วนของปัจจัยบวกที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ ความคืบหน้าของการใช้วัคซีนโควิด 19 รวมถึงการที่ประเทศไทยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นที่สนใจของนักลงทุน และชาวต่างชาติมากขึ้นหลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19 คลี่คลาย นอกจากนี้ยังได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาล และการผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือเพียงร้อยละ 0.01 ฯลฯ ในขณะที่ปัจจัยลบที่จะมีผลต่อบริษัทฯ ได้แก่ การยืดเยื้อของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทั่วโลก มีผลให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังเปราะบาง อัตราการเติบโตของ GDP ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ (ประมาณร้อยละ 2 – 3) หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และหนี้สินภาคครัวเรือน (Household Debt) ยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่อัตราการจ้างงานหลังจากผลกระทบจากโควิด 19 ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ฯลฯ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ในกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 17 โครงการ มูลค่า 14,700 ล้านบาท (ไตรมาส 1 จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 2,000 ล้านบาท ไตรมาส 2 จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 3,200 ล้านบาท ไตรมาส 3 จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 2,300 ล้านบาท และไตรมาส 4 จำนวน 8 โครงการ มูลค่า 7,200 ล้านบาท) โดยโครงการที่เปิดใหม่จะประกอบไปด้วยโครงการบ้านพักตากอากาศ 8 โครงการ The Connect 4 โครงการ Patio 2 โครงการ และ Pruksa Ville 3 โครงการ

โครงการบ้านเดี่ยว บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ในปี 2564 จำนวน 8 โครงการ มูลค่า 7,500 ล้านบาท (ไตรมาส 1 จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 1,200 ล้านบาท ไตรมาส 2 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 600 ล้านบาท ไตรมาส 3 จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 4,600 ล้านบาท และไตรมาส 4 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 1,100 ล้านบาท) โดยโครงการที่เปิดใหม่จะประกอบไปด้วยโครงการ The Palm 2 โครงการ Passom 1 โครงการ และ The Plant 5 โครงการ

โครงการอาคารชุด บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ในปี 2564 จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 4,400 ล้านบาท (ไตรมาส 2 จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 1,100 ล้านบาท ไตรมาส 3 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 2,600 ล้านบาท และไตรมาส 4 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 700 ล้านบาท) โดยโครงการที่เปิดใหม่จะประกอบไปด้วยโครงการ Plum Condo 2 โครงการ The Tree 1 โครงการ และ The Privacy 1 โครงการ

สำหรับความคืบหน้าในส่วนของโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกสะพานควาย พร้อมที่จะเปิดให้บริการครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยภายนอกโรงพยาบาลจะเป็นพื้นที่สีเขียว พร้อมรองรับผู้ใช้บริการด้วยที่จอดรถกว่า 360 คัน ส่วนภายในอาคารและพื้นที่ห้องตรวจออกแบบตามมาตรฐาน JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับโรงพยาบาลระดับสากล โดยคำนึงถึงความสะอาดสบายและความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

โรงพยาบาลวิมุต มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน หรือ IPD ทั้งหมด จำนวน 236 เตียง นอกจากนี้ยังมีห้องพิเศษที่ให้บริการเฉพาะทาง ได้แก่ห้อง ICU ห้อง CCU และ ห้อง NEGATIVE PRESSURE ROOM เป็นต้น

ในส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญกับส่วนนี้เป็นอย่างมาก โดยอุปกรณ์ทั้งหมดมีเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ระดับสากล ซึ่งได้เข้าติดตั้งและพร้อมให้บริการตามกำหนด

สรุปโดยรวมโรงพยาบาลวิมุต จะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิ (Tertiary care) ที่ให้บริการในการรักษาโรคทั่วไป โดยเน้นการรักษาด้านกระดูก หัวใจ และ สมองเป็นหลัก โดยการให้บริการเหล่านี้จะเน้นเป็นการให้บริการแบบ Excellence Center นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิมุต ยังมีแผนกที่ให้บริการที่มีความแตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่

- NCDs (Non-Communicable Disease) ซึ่งเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน และ ไขมันเป็นต้น
- GERIATRIC CENTER มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุเป็นหลัก
- TRANSITIONAL CARE WARD เป็นแผนกที่ให้บริการดูแลครบวงจรและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน
- NURSING HOME เป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

บริษัทฯ คาดว่า โรงพยาบาลวิมุต จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของธุรกิจใหม่ ที่จะสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต

อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา TRIS คงอันดับเครดิตเรตติ้งของบริษัทฯ ที่ระดับ A (STABLE) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ว่าจะสามารถดำเนินกิจการให้เติบโตและสามารถชำระคืนเงินต้นให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกำหนด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 201 - 296) ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้อแล้ว และขอให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพุกกษาเรียลเอสเตท สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายปิยะ นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ณ สิ้นปี 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 78,273 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.80 เนื่องจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาลดลง (ปี 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 86,782 ล้านบาท)

ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา (Active Projects) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอยู่ทั้งหมด จำนวน 153 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าส่วนที่เหลือขายรวม จำนวน 87,526 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ (Low rise) จำนวน 128 โครงการ มูลค่ารวม 69,437 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.30 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด และเป็นโครงการแนวสูง (High rise) จำนวน 25 โครงการ มูลค่ารวม 18,089 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.70 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 34,487 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 43,786 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยจากผลประกอบการของบริษัทฯ และเงินกู้ลดลงจากการบริหารหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) ของ บริษัทฯ ยังอยู่ในอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิ้นปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.80 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.58 เท่า

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มี คำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ทรัพย์รัตน์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,632,437,918 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 1,005,900 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของ บริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พกษาเรียลเอสเตท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายปิยะ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

- ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว)
- เงินปันผลหุ้นสามัญ จำนวน 2,100,964,725.12 บาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสิบสองสตางค์)

(หุ้นละ 0.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.83 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2563 เทียบกับหุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2562)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,633,444,018 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท (เก้าสิบบาทสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้
จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว และ
อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท (สามสิบบาทสตางค์) ในการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลเมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ใน
อัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่
12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรมาภิบาล จึงขออนุญาต
ที่ประชุมในการมอบหมายให้ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้
เนื่องจากประธานฯ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ และนายอนุวัฒน์ จงยินดี เป็นกรรมการซึ่งต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง ในการนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างใด

กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ได้ออกจากห้องประชุมรวม 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ประสาร
ไตรรัตน์วรกุล และนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

ดร.ปิยสวัสดิ์ มอบหมายให้นายวิระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวิระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด
นั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม |
| 3. นายวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร |
| 4. นายอนุวัฒน์ จงยินดี | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ |

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาก่อนกรองแล้วเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายงานและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ ในส่วนของ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล และ นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนกรองแล้วเห็นว่า จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (ตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

ดร.ปิยสวัสดิ์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ดร.ปิยสวัสดิ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายวิเชียร เมฆตระการ และ นายอนุวัฒน์ จงยินดี

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ดร.ปิยสวัสดิ์ จึงขอให้นายไพศาล ำพรพจน์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็น ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็น ร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	1,630,264,289	99.8053	3,179,729	0.1946	0	0
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	1,611,680,485	98.6676	21,763,533	1.3323	0	0
3. นายวิเชียร เมฆตระการ	1,613,558,843	98.7826	19,885,175	1.2173	0	0
4. นายอนุวัฒน์ จงยินดี	1,633,299,518	99.9911	144,500	0.0088	0	0

นายไพศาล จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. นายอนุวัฒน์ จงยินดี
2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
3. นายวิเชียร เมฆตระการ
4. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

ภายหลังการดำเนินการในวาระนี้ กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล และนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้กลับเข้ามาร่วมประชุม และดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้กลับเข้าทำหน้าที่ ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 5 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และเงินรางวัล กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านั้น และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ทรัพย์รัตน์ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,631,619,118 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8882 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,764,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1079 และงดออกเสียงจำนวน 60,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0037 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 31,000,000 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	1,020,000 บาท
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	2,040,000 บาท
1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จำนวน	540,000 บาท
1.6 คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	1,920,000 บาท
1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ	จำนวน	2,200,000 บาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		31,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 (โบนัส)

- ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ ดร.ปิยสวัสดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 |
| 3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล | 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) และบริษัทย่อยในประเทศ 9 บริษัท เป็นเงิน 4,050,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 158,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 5,408,500 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศเป็นเงิน 158,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอมາข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,632,456,118 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9395 ไม่เห็นด้วย จำนวน 987,900

เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0604 และไม่มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียงสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 158,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,408,500 บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 14.55 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 81 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,633,444,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.6374 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ _____ ประसार ไตรรัตน์วรกุล _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.ประसार ไตรรัตน์วรกุล)

ลงชื่อ _____ ไพศาล จำพรรณี _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล จำพรรณี)