



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล รำพรรณ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พุกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยจะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้งหมด 6 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่น ๆ อีก 1 วาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม ภูมิความรู้ และความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไขไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายไพศาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีกรณีสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีกรณีเลื่อนไปตอบในวาระอื่น ๆ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะซักถาม หรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถาม หรือความเห็นบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยขอให้ท่านระบุชื่อไว้ในกระดาษคำถามด้วย และเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งคำถามดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่ออ่านข้อซักถาม หรือความเห็นต่อที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกการรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน สำหรับคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา จะนำไปตอบในช่วงท้ายของการประชุม

สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือ

หุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

อนึ่ง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) 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

3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นายเทพพล โกศล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

นายไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,188,504,922 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาท) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 13,081 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 116 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,626,060,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.30 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับ การบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายอนุวัฒน์ จงยิโนตี	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา	กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์	กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
นายวิเชียร เมฆตระการ	กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
-----------------------	--

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายปิยะ ประยงค์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พุกปลาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
นพ.สมศักดิ์ อรรคมศิลป์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด
นางสาวสุรวีย์ ชัยอำรงค์กุล	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุจิตรา มะเสน	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
นางสาวนิตยา งามประเสริฐสุข	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเทพชล โกศล	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด
---------------	---------------------------------------

นางสาวฐิติชญา ธนบุญงาม

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

โดยนายเทพชล โกศล จะทำหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

โดยการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ท่าน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด จำนวน 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พุกชาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยก่อนการนำเสนอ นายปิยะเชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

พุกชาไม่ใช่แค่การพัฒนาที่อยู่อาศัย แต่เป็น “การอยู่(อาศัย)” เพราะเราใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “อยู่ดี มีสุข” หรือ “Live well Stay well”

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 28,640 ล้านบาท เติบโตจากที่เคยทำได้ในปี 2564 ประมาณร้อยละ 1 (ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 28,430 ล้านบาท) และมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2564 (ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,353 ล้านบาท) ในขณะที่อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ลดลงจาก 0.65 เท่า ในปี 2564 มาเป็น 0.52 เท่า ในปี 2565 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD Ratio) ลดลงจาก 0.36 เท่า ในปี 2564 มาเป็น 0.22 เท่า ในปี 2565

การดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ที่บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ดี คือ การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถลดการใช้ซีเมนต์ลงได้มากกว่า 15,000 ตัน จากกลยุทธ์การออกแบบรอยต่อซีเมนต์และคานคอดินแบบใหม่ (New Cement Jointing Design Hollow Core & Ground Beam) มีการตั้งคู่ค้ำวัสดุการก่อสร้างเข้าร่วมประมูลในระบบ ครบร้อยละ 100 มีผลให้ลดจำนวนชั่วโมงการทำงานลงได้มากกว่า 10,400 ชั่วโมง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรวมงบของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ รวมทั้งมีการเปิดศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ (Wellness) แห่งแรกบริเวณถนนบางนา – วงแหวน โดยมีขนาด 50 เตียง มีการนำเทคโนโลยีใหม่คาร์บอนเคียว (Carbon Cure) มาใช้ในการผลิตแผ่นพรีคาสท์ทำให้สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ประมาณ 1,000 ตันคาร์บอนต่อปี และที่สำคัญคือมีการแยกหน่วยธุรกิจพรีคาสท์ ซึ่งช่วยในการปลดล็อกการสร้างรายได้เพิ่มอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท

ในส่วนของการลงทุน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ มีการลงทุนใน Pathology Asia ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์เทค (HealthTech) จำนวน 100 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เดือนเมษายน มีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Proptech โดยเข้าลงทุนใน Taronga Ventures จำนวน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย InvestaX จำนวน 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ

และ Pundai จำนวน 25 ล้านบาท เดือนมิถุนายน มีการลงทุนในกลุ่มเฮลท์เทค คือ Naluri จำนวน 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และ Amili จำนวน 3.15 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน คือ การเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์รูฟ (Solar Roof) ในเดือนสิงหาคม ได้มีการร่วมทุนกับ Pathology Asia เพื่อขยายกิจการด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์ Genomic และแล็บในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ มีการลงทุนสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมใน 5 ธุรกิจ และเดือนธันวาคม มีการลงทุนร่วมกับ CapitaLand Investment และ Ally Logistic Property ในการจัดตั้งกองทุน CapitaLand SEA Logistics Fund เพื่อพัฒนาโครงสร้างสมาร์ตโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายในการมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์

ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 บริษัทฯ มียอดโอนเท่ากับ 27,191 ล้านบาท โดยเป็นยอดโอนที่มาจากโครงการทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 53 บ้านเดี่ยว ร้อยละ 12 และคอนโดมิเนียม ร้อยละ 35 และมีโครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จ จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท ซึ่งเริ่มทยอยโอนในไตรมาส 3/2565 และสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ได้ค่อนข้างดี

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ จำนวน 19 โครงการ มูลค่ารวมเท่ากับ 11,000 ล้านบาท โดยมีตัวอย่างโครงการเปิดใหม่ในกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่ โครงการบ้านพฤกษา บางนา - ศรีนครินทร์ โครงการเดอะ คอนเนค บางนา - วงแหวน และโครงการพฤกษาวิลล์ พหลโยธิน - คลองหลวง บ้านเดี่ยว ได้แก่ โครงการเดอะ แพลนท์ สุขุมวิท - บางปู และโครงการภัสสร จตุโชติ - รามอินทรา และคอนโดมิเนียม ได้แก่ โครงการพลัม ดอนเมือง แอร์พอร์ต และพลัม คอนโด พระราม 2 เฟส 2 เป็นต้น ในขณะที่มียอดขายรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) จำนวน 6,100 ล้านบาท แบ่งเป็นในส่วนของโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 1,000 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 1,500 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม จำนวน 3,600 ล้านบาท และมีคอนโดมิเนียมพร้อมโอน จำนวน 14,600 ล้านบาท ทั้งนี้ ในภาพรวมบริษัทฯ มีโครงการที่ยังเปิดขายอยู่ (Active Projects) จำนวน 158 โครงการ มูลค่ารวม 69,900 ล้านบาท

ลำดับถัดไปนายปิยะ ประยงค์ ได้เชิญ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด รายงานเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รายงานเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลวิมุตจะช่วยเสริมธุรกิจการพัฒนาศูนย์สุขภาพในเรื่องของการ “อยู่ดี มีสุข” โดยจะเปลี่ยนจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นการพัฒนาศูนย์สุขภาพที่ทันสมัย ปัจจุบันโรงพยาบาลวิมุตได้เปิดดำเนินการมารวม 2 ปีแล้ว และได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA ชั้นที่ 2 หลังจากเปิดให้บริการมาได้เพียง 1 ปี รวมทั้งได้รับ CMI 1.3 ซึ่งเป็นความสามารถในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนและในส่วนของ Digital Platform บริษัทฯ ได้ขยายการบริการไปยัง VIMUT App โดยมอบบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ครอบคลุมทั้งกับลูกบ้านของพฤกษาและคนไข้ทั่วไป

ในส่วนของรายได้ โรงพยาบาลมีการเติบโตทั้งในส่วนของคนไข้นอก (OPD) และคนไข้ใน (IPD) โดยมีรายได้ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรค Covid-19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และมีจำนวนคนไข้ต่างชาติเพิ่มขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลเทวารินทร์มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันโรงพยาบาลมีความร่วมมือกับพันธมิตรต่างชาติ ทั้งในส่วนของ Naluri และ Amili ซึ่งจะมีส่วนเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพ รวมทั้งมีการร่วมมือกับ Pathology Asia ในการขยายธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการห้องแล็บในประเทศไทย และมีการเปิดให้บริการศูนย์เวลเนสแห่งแรกที่บริเวณถนนบางนา - วงแหวน โดยจะมีการเปิดให้บริการศูนย์เวลเนสเพิ่มเติมในปีหน้าด้วย

รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น หลัก ๆ มาจากรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ทั้งรายได้จากคนไข้ในและคนไข้นอก โดยผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรค Covid-19 มีจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยมีมา เป็นผลมาจากการขยายบริการไปยังกลุ่มคนไข้ทั้งในและต่างประเทศ และนับตั้งแต่สิงหาคม 2565 มีการรวมรายได้จากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เข้ามาในกลุ่มวิมุต ทำให้มีรายได้รวมสูงขึ้น 4.5 เท่า โดยบริษัทฯ คาดว่ารายได้ในปีนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของ Ecosystem และแพลตฟอร์มของกลุ่มโรงพยาบาลวิมุตในการขยายการให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์ อาจแบ่งได้เป็น

1. การขยายศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ (Medical Hub) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเปิดโรงพยาบาลวิมุต พลโยธิน รวมทั้งมีการเข้าลงทุนในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะ Rebrand เป็นโรงพยาบาลวิมุต เทพธารินทร์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดให้บริการวิมุต เวลเนส ที่ถนนบางนา - วงแหวน และในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการร่วมทุนกับบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ในการเปิดให้บริการ ชีเนร่า วิมุต เวลเนส ที่คูบัว ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการแล้ว รวมทั้งมีการเปิดให้บริการบ้านหมอวิมุตที่รังสิตอีกด้วย

2. การร่วมมือกับพวกษาในการสร้างการอยู่อาศัยอย่างอยู่ดี มีสุข (Live well Stay well) ให้กับลูกบ้านของพวกษา โดยการเปิดให้บริการเนอร์สเซียม (Nursing Home) ที่ถนนบางนา - วงแหวน ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการพวกษา อเวนิว ซึ่งมีลูกบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ลูกบ้านยังได้รับความสะดวกสบายในการปรึกษาแพทย์ผ่านทางออนไลน์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาไปถึงการให้บริการคนไข้ โดยเฉพาะกรณีของผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน (Virtual Hospital at Home) ได้เลย

3. การให้บริการสุขภาพผ่านระบบดิจิทัล โดยมีการพัฒนาในส่วนของวิมุตแอปพลิเคชัน (ViMUT Application) รวมทั้งมีการจัดทำ Smart Hospital ร่วมกับ AIS โดยจะมีการนำเรื่องการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลไปใช้งานกับโรงพยาบาลเทพธารินทร์ด้วย

4. โครงการความร่วมมือและการลงทุนเพื่ออนาคต ปัจจุบันโรงพยาบาลมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลรามาริบัติในการส่งต่อคนไข้มารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลวิมุต โดยจะมีการคิดค่าบริการในการให้การรักษาส่งกว่าที่โรงพยาบาลรามาริบัติเรียกเก็บเล็กน้อย ทำให้คนไข้ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลก็มีรายได้จากการให้บริการ โดยในอนาคตอาจมีการขยายไปถึงการให้บริการในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในต่างประเทศ เช่น โครงการความร่วมมือกับ Naluri ในการให้บริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันผ่านดิจิทัล และกับ Amili ในเรื่องของไมโครไบโอมเพื่อดูแลในเรื่องของสุขภาพระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

5. การขยายไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ เช่น ความร่วมมือกับ Pathology Asia ในเรื่องของการวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือการให้บริการทางห้องแล็บต่าง ๆ หรือ Kaohub ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงวัย เป็นต้น

ลำดับถัดไป นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ได้เชิญนายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พวกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รายงานเพิ่มเติมในส่วนของ Roadmap การสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในปี 2565 ปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และสรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรอบปี 2565

นายปิยะ ประยงค์ รายงานเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ ดำเนินการตาม Roadmap เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนมีผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล ASEAN Asset Class Award จากการประเมิน ASEAN CG Scorecard และรางวัล Sustainability Disclosure Award เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะเพื่อคนพิการ ในโครงการบ้าน

ใส่ใจเพื่อคนพิการ เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของโรงงานพีคาสท์ที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ทำให้เป็นโรงงานพีคาสท์คาร์บอนต่ำแห่งแรกของประเทศไทย และมีการนำโซลาร์รูฟ (Solar Roof) มาใช้กับโครงการของพฤษภา ทั้งในส่วนของทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม รวมทั้งมีโครงการความร่วมมือระหว่างพฤษภา และโรงพยาบาลวิมุต ในเรื่องของเฮลท์แคร์อีกด้วย

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ อัตราการขยายตัวของ GDP ที่น่าจะอยู่ในกรอบประมาณร้อยละ 2.70 – 3.70 โดยส่วนหนึ่งจะมีผลมาจากภาคการท่องเที่ยวที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจที่จะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับผลดีจากมาตรการภาครัฐในด้านการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนอง การเปิดประเทศ และมาตรการภาครัฐอื่น ๆ จะสร้างแรงส่งให้ตลาดชาวไทยและชาวต่างชาติเติบโต ในขณะที่ธุรกิจโรงพยาบาลจะได้รับอานิสงส์จาก Medical Tourism รวมทั้งการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายสาธารณสุขมากนัก ยังคงมุ่งเน้นการขยายบริการให้คนสูงอายุ และโครงการต่าง ๆ ที่มีการริเริ่มใหม่ เป็นต้น

ในขณะที่ปัจจัยลบที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ภาวะหนี้ครัวเรือนไทยยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลต่อกำลังในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และมีผลให้ธนาคารมีแนวโน้มปล่อยสินเชื่อยากขึ้น กดดันให้มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างมากในตลาดระดับล่าง นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์เงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วก็ตาม ในขณะที่ธุรกิจโรงพยาบาล แม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะฟื้นตัว แต่ความเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตามคือ ราคาสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในรอบปี 2565 บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สำคัญโดยสรุปใน 4 ด้าน ดังนี้

1. Heart to Home เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี การใส่ใจการออกแบบและกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข”
2. Heart to Earth เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิตเพื่อลดโลกร้อน
3. Heart to Society เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม
4. Heart to Health เป็นโครงการที่มุ่งเน้นใส่ใจด้านสุขภาพที่ดีของลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 837,222 kWh/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 853,768 kgCo2e/ปี เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ 385,454 ตารางเมตร ลดปริมาณขยะได้ 153,440 กิโลกรัม/ปี ลดการใช้น้ำลงร้อยละ 17.77 และมีการหมุนเวียนน้ำทิ้งเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำในอัตราร้อยละ 100 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสังคมด้วยการส่งเสริมและให้โอกาสการจ้างงานพนักงานหญิงเป็นจำนวนร้อยละ 56.62 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยมีการจ้างงานคนพิการ จำนวน 15 คนต่อปี และมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น 381,508 คน

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. รางวัลหุ้นยั่งยืน: Thailand Sustainability Investment 2022 (THSI)

2. Recognition Sustainability Disclosure Award 2022
3. 3G Excellence in Sustainable Development Award 2022 และ 3G CSR Leadership Award 2022
4. รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นต่อคนพิการ
5. รางวัล ASEAN Asset Class Award จากผลการประเมิน ASEAN CG Scorecard Award
6. Best Brand Performance on Social Media
7. Thailand Top Company Award 2022 และ Product Innovation Awards 2022
8. BCI ASIA Top 10 Developers Awards 2022 เป็นต้น

ในด้าน Corporate Governance & Compliance บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC-Recertification) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และจะครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 29 กันยายน 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตและคู่มือที่เกี่ยวข้อง สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจ และรับทราบ พร้อมทั้งจะร่วมปฏิบัติเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม CG Day ประจำปี เพื่อส่งเสริมและอบรมพนักงานด้านจรรยาบรรณและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายนอกองค์กรอีกด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 230 - 317) ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว และขอให้นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวสุรวิทย์ นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ณ สิ้นปี 2565 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 68,656 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.70 เนื่องจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อขายลดลง (ปี 2564 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 72,052 ล้านบาท)

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 23,078 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 45,578 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากผลประกอบการของบริษัทฯ และเงินกุดลดลงจากการบริหารหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนสุทธิ (NET IBD/E Ratio) ของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิ้นปี 2565 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 0.52 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนสุทธิอยู่ที่ 0.22 เท่า

ในส่วนของความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าในปี 2565 บริษัทฯ มีธุรกิจที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงมีความพร้อมทั้งในส่วนของรายได้ การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถทำได้ดี โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้เท่ากับ 28,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากที่เคยทำได้ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 1 โดยมีผลมาจากยอดโอนคอนโดมิเนียม 7 โครงการ และการเติบโตของรายได้จากบริการทางการแพทย์ รวมรายได้จากโรงพยาบาลเทพธารินทร์

กำไรขั้นต้นจากผลการดำเนินงานในปี 2565 จำนวน 8,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากที่เคยทำได้ในปี 2564 ร้อยละ 9 มีผลมาจากการที่บริษัทฯ สามารถประหยัดต้นทุนด้วยการใช้ Value Engineering และเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงการโอนโครงการที่ทำกำไรได้ดี และมีกลยุทธ์ด้านราคาสอดคล้องกับการเปิดโครงการใหม่ ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 2,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากที่เคยทำได้ในปี 2564 ร้อยละ 18 โดยมีผลมาจากการที่บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ และมีการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2565 บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 68,656 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 77 ธุรกิจโรงพยาบาลร้อยละ 8 และธุรกิจใหม่ร้อยละ 9 ซึ่งในส่วนของธุรกิจใหม่จะนำไปลงทุนตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการสร้างรายได้ประจำและการเติบโตในระยะยาว ในส่วนของหนี้สินจะมีจำนวนลดลงจากการที่บริษัทฯ มีการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ และมีผลให้อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ลดลงมาอยู่ที่ 0.52 และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD) อยู่ที่ 0.22 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง ในขณะที่บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมด จำนวน 45,373 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ จำนวน 31,717 ล้านบาท แสดงถึงการที่บริษัทฯ มีการจัดสรรวงเงินอย่างรอบคอบและเพียงพอสำหรับรองรับการเติบโต และการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจใหม่ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นางกัลลชลา มหิทธิหาญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โชนยุโรป และอเมริกามีโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ซึ่งจากประวัติที่ผ่านมา เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรป และอเมริกา ต่อมาประเทศในอาเซียนก็เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นกัน จึงขอสอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีกลยุทธ์ หรือมีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร มีแผนการดำเนินงานอย่างไร
2. บริษัทฯ มีแนวทางกลยุทธ์ที่จะขยายกิจการอื่นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยต้องพิจารณาก่อนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจชบเซาหรือไม่ เช่น การจ้างงานและการอุปโภคบริโภค หากไม่กระทบก็ไม่ได้ร้ายแรงแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อเกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในยุโรป และอเมริกา การค้าขายระหว่างประเทศก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วย เช่น เรื่องการส่งออก แต่ก็มีความหมายว่าจะทำให้เศรษฐกิจเอเชียหรือประเทศไทยในด้านอื่น ๆ ชบเซาไปด้วย เช่น การท่องเที่ยวและการอุปโภคบริโภค

ภายในประเทศจะมีการปรับลดลงบ้าง ก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะโตได้ประมาณร้อยละ 3 ทั้งนี้ หน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ยังไม่เห็นว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศไทยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการบริหารการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีการขยายฐานธุรกิจออกไปจากเดิมที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนออกไป ในขณะที่เดียวกันตามที่ได้มีการนำเสนอในตอนต้นจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เข้มแข็ง ในขณะที่มีหนี้สินน้อย เมื่อเทียบกับทุน จึงเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีความพร้อมและสามารถที่จะขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้อีก เพียงแต่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้ความระมัดระวังในการลงทุน รวมทั้งคอยติดตามภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วย

นายสุขสันต์ ปิตะโหดระ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ROE มีวิธีการที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่

นางสาวสุรวีย์ ชัยอำรงค์กุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ชี้แจงว่า ในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก Retain Earning และการบริหารสัดส่วน Equity ให้ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ ROE เป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจ

นางสาวณฐา ธาวนพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กลุ่มลูกค้าหลักของ Wellness เป็นคนไทย หรือต่างชาติ และจะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง (BDMS และบำรุงราษฎร์) ได้อย่างไร

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด ชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้าหลักของ Wellness ในปัจจุบันจะเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทย ในระดับ Segment Upper-Middle และยังไม่เน้นลูกค้าระดับ High-End เหมือนกับทาง BDMS อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสในการรองรับลูกค้าต่างชาติเพิ่มเติมในอนาคต

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบการเงินจะพบว่า บริษัทฯ มีกำไรสะสมอยู่ค่อนข้างมาก แต่เหตุใดถึงกระแสเงินสด จึงมียอดกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นจำนวนมากถึงประมาณ 8,000 ล้านบาท

นางสาวสุรวีย์ ชัยอำรงค์กุล ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานจำนวนประมาณ 12,000 กว่าล้านบาท ซึ่งในรายละเอียด บริษัทฯ ได้นำเงินจำนวนนี้ส่วนหนึ่งไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระระหว่างปีจำนวน 9,500 ล้านบาท และในระหว่างปี บริษัทฯ ก็มีการกู้เพิ่ม รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลด้วย

ดังนั้นเมื่อหักกลบกันแล้ว ทำให้รายการกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash from financing activities) มีจำนวนประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท ตามที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัทฯ คืนเงินกู้แล้ว บริษัทฯ จะมีการกู้เงินเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และปัจจุบันบริษัทฯ มี Land Bank เป็นจำนวนประมาณเท่าใด

นางสาวสุรวีย์ ชัยอำรงค์กุล ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี โดยจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนสุทธิ (NET IBD/E Ratio) ต่ำมาก ประกอบกับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมมากนักและมีผลให้มีเงินสดเหลือ บริษัทฯ จึงนำมาชำระคืนหนี้เงินกู้ (รวมทั้งในส่วนที่กู้เพิ่ม) และมีผลทำให้บริษัทฯ มีภาระหนี้ลดลงมากกว่าจำนวนที่กู้

นายปิยะ ประยงค์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มี Land Bank อยู่เป็นจำนวนประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาได้อีกอย่างน้อย 2-3 ปี

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลวิมุติที่มีกำไร ขึ้นต้นจำนวน 112 ล้านบาทนั้น สรุปว่าในปี 2565 ธุรกิจโรงพยาบาลมีผลกำไร หรือขาดทุนอย่างไร และหากขาดทุนคาดว่า โรงพยาบาลจะกลับมามีกำไรได้เมื่อไร โดยเข้าใจว่าการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็นการลงทุนในระยะยาว นอกจากนี้ขอ สอบถามว่าในส่วนของโรงพยาบาลเทพารินทร์มีผลกำไรจากการดำเนินงานแล้วใช่หรือไม่

นางสาวสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล ชี้แจงว่า ในปี 2565 ธุรกิจโรงพยาบาลมีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่เป็น จำนวน 220 ล้านบาท แต่ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมีการเติบโตขึ้นตลอด แต่ในขณะเดียวกันก็ มีการลงทุนเพิ่มเติมด้วย ซึ่งจะมีผลต่อตัวเลขการทำกำไรของโรงพยาบาล ดังนั้น การพิจารณาผลการดำเนินงานควรจะ พิจารณาจาก EBITDA Breakeven จะเห็นภาพของผลการดำเนินงานได้ดีกว่า

ในส่วนของโรงพยาบาลเทพารินทร์มีผลกำไรตั้งแต่ปีที่บริษัทฯ เข้าลงทุน โดยปัจจุบันได้มีการรวม รายได้ (Consolidate) เข้ามาที่กลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ ในการผลักดันยอดขาย ยอดโอน อย่างไร

นายปิยะ ประยงค์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มยอดขายและยอดโอน ดังนี้

1. กลยุทธ์เร่งปรับ Portfolio ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มี Portfolio ในระดับ ราคากลาง-ล่าง อยู่ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งได้รับผลกระทบด้านกำลังซื้อ ส่งผลให้ต้องเร่งกลยุทธ์การปรับ Portfolio โดยเพิ่ม Portfolio ในระดับราคากลาง-บน มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเร่งเปิดโครงการเดิม และเปิดโครงการใหม่ที่เพิ่มเติมในเรื่องของการ Design, Health, Sustainability ซึ่งจะส่งผลให้กำไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มดีขึ้น โดยตลาดอสังหาริมทรัพย์ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตในระดับกลาง-บนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านเดี่ยว ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดในกลุ่มบ้านเดี่ยว ใน Brand Passorn และ The Palm มากขึ้น

2. เร่งเติมที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาโครงการต่อเนื่อง

3. กลยุทธ์ Sale Agent เพื่อผลักดันยอดขายลูกค้าต่างชาติให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มบ้านระดับ ราคา 3-5 ล้านบาท

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่ม Health Service เข้าไปในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ที่สนใจซื้อบ้านเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายปิยะ ประยงค์ ชี้แจงว่า จากข้อมูลยอดขายบ้านเดี่ยวโครงการภัสสร ย่านเจมู ถนนบางนา-วงแหวน ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่มี Wellness มาจัดตั้งในบริเวณโครงการส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ เปิดให้บริการคลินิกในหมู่บ้าน มี คนมาใช้บริการมากน้อยเพียงใด

นพ.สมศักดิ์ อรรคมศิลป์ ชี้แจงว่า คลินิกบ้านหมอวิมุติที่รังสิตมีคนมาใช้บริการทั้งในส่วนที่เป็นลูกบ้าน พกพา และที่มาจากหมู่บ้านอื่น โดยขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ที่บ้าน หมอวิมุติ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ไร่พรอณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,626,456,979 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 1,415,800 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุวิทย์ ชัยธำรงค์กุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสาวสุวิทย์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

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

(หุ้นละ 0.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2565 เทียบกับหุ้นละ 0.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.72 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2564)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2565 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

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

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ทรัพย์ธรรม เลขาธิการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,627,872,779 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท (เก้าสิบบาทสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท (สามสิบบาทสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2565 ที่จะจ่ายในครั้งนี้อยู่ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ("Record Date") ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ได้ออกจากห้องประชุมรวม 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายวิเชียร เมฆตระการ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิเชียร เมฆตระการ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 3. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

ทั้งนี้ ในส่วนของ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่า ได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นว่า จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนดไว้ (รายละเอียดได้ระบุในตอนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วนั้น ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายวิเชียร เมฆตระการ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราพภรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์	1,627,492,600	99.9778	359,975	0.0221	20,204	0
2. นายวิเชียร เมฆตระการ	1,612,822,096	99.0754	15,050,479	0.9245	204	0

3. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	1,627,544,371	99.9798	328,204	0.0201	204	0
-------------------------	---------------	---------	---------	--------	-----	---

นายไพศาล จึงสรูปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์
2. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
3. นายวิเชียร เมฆตระการ

ภายหลังการแจ้งมติที่ประชุมในวาระนี้ กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายวิเชียร เมฆตระการ และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์ ได้กลับเข้ามาร่วมประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 33,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เท่านั้น

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2566 โดยได้ตัดข้อกำหนดเรื่องการไม่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นออก ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทประจำปี 2566 ที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในส่วนอื่น ๆ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล จำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,625,615,679 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8613 ไม่เห็นด้วย จำนวน 2,237,100 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.1374 และงดออกเสียงจำนวน 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 โดยไม่มีบัตรเสียงสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 33,500,000 บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาท) ตามรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

1.1	กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำนวน	21,840,000 บาท
1.2	คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	3,240,000 บาท
1.3	คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	1,020,000 บาท
1.4	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	2,520,000 บาท
1.5	คณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	จำนวน	540,000 บาท
1.6	คณะกรรมการการลงทุน	จำนวน	960,000 บาท
1.7	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	1,920,000 บาท
1.8	เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา (Mentor) ให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่น ๆ	จำนวน	1,460,000 บาท
	รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		33,500,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (โบนัส)

- ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ ดร.ปิยสวัสดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645 และ/หรือ
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 และ/หรือ

3. นางสาวมาริษา ธาราธรรมรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5752 และ/หรือ
4. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 7789

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) และบริษัทย่อยในประเทศ 24 บริษัท เป็นเงิน 5,038,000 บาท (ห้าล้านสามหมื่นแปดพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,238,000 บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง KPMG Service Pte., Ltd. เป็นเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) และบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local Audit Firm) ในประเทศนั้น ๆ เป็นเงิน 132,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระสำคัญต่อการเงินรวมของบริษัทฯ จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 7,150,500 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาท) ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 6,238,000 บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาท) KPMG Service Pte., Ltd. เป็นเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) และส่วนของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศเป็นเงิน 132,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) ทั้งนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ราษฎร์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,562,525,704 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9857 ไม่เห็นด้วย จำนวน 65,347,075 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.0142 และไม่มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 6,238,000 บาท (หกล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาท) KPMG Service Pte., Ltd. เป็นเงิน 780,000 บาท

(เจ็ดแสนแปดหมื่นบาท) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 132,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,150,500 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาท) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายไพศาล รำพรรณ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายไพศาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้การบริหารจัดการประชุมของบริษัทมหาชนจำกัดสามารถทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนในการนำไปใช้และปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการ จึงเสนอขอแก้ไขถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 เพิ่มเติมเล็กน้อยจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วจากเดิม “คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง” ขอแก้ไขเป็น “คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง” ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติโดยปกติบริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 9 ครั้ง ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, 30, 32, 33, 34 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p>หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</p>

<p>ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง <u>หนึ่งครั้งทุกสามเดือน</u> ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะเห็นสมควร</p>

<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัด ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเอง ก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัด ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเอง ก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตาม วรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียก ประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศ กำหนด</u></p>
---	---

<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมโดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</p>
<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือ</p>	<p>ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือ</p>

<p>หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>หุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p><u>หนังสือนัดประชุมอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าว</p>	<p>ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าว</p>

<p>การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p> <p><u>การดำเนินการตามวรรคสี่ อาจใช้วิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด</u></p>
--	---

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, 30, 32, 33, 34 และ 45 ตามรายละเอียดที่เสนอมาช่างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, 30, 32, 33, 34 และ 45 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายประเสริฐ เสมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการจัดประชุมโดยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวหรือไม่ หากใช่ จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) เนื่องจากสะดวกต่อการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น บริษัทฯ จึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข และเพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการประเมินสถานการณ์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นปี ๆ ไป และขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปราบกฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ เลขาธิการบริษัท แถลงผล

การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 1,627,873,775 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จำนวน 4 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, 30, 32, 33, 34 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา และสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมโดยสรุป ดังนี้

นายอนุชา กิจนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. ในอดีตกลยุทธ์ของบริษัท พกฯ เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“พกฯ เร็ลเอสเตท”) มุ่งเน้น Mass Market ไปที่ลูกค้าระดับล่าง ซึ่งเป็นผลให้พกฯ เร็ลเอสเตท มียอดขายเป็นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรม แต่จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การขอสินเชื่อจากธนาคารของลูกค้าที่ยากขึ้น ปัจจุบัน พกฯ เร็ลเอสเตทสูญเสียอันดับการทำตลาดไป โดยส่วนตัวเข้าใจว่าฝ่ายจัดการมีแผนที่จะจับกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน ซึ่งมีกำลังซื้อที่ดีกว่าแทน ขอสอบถามว่า การดำเนินการในส่วนนี้จะสามารถเร่งดำเนินการได้เพียงใด หรือจะเปลี่ยนกลยุทธ์หรือไม่ อย่างไร

2. การที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลส่วนตัวเชื่อว่าระยะยาวจะให้เกิดผลดีอย่างแน่นอน แต่ผลประกอบการในระยะสั้นฝ่ายบริหารจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร เนื่องจากการสร้างโรงพยาบาล การหาบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล กว่าจะเริ่มให้บริการได้ย่อมต้องใช้เวลา บริษัทฯ จะปรับกลยุทธ์ในรูปแบบการควบรวมกิจการ (M&A) : Mergers and Acquisitions (“M&A”) จากนั้นค่อย Upgrade ให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่

นายปิยะ ประยงค์ ชี้แจงประเด็นคำถามในข้อ 1 ว่า แต่เดิมในพอร์ตของพกฯ เร็ลเอสเตท มีโครงการบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 70 ภายใต้แบรนด์บ้านพกฯ แบรินด์พลัม และแบรินด์เดอะแพลนท์ บางส่วนโดยในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มีการปรับพอร์ตจากเดิมที่พกฯ เร็ลเอสเตท มีโครงการค่อนข้างมาก ก็มีการเร่งดำเนินการเพื่อปิดโครงการ และมีการทยอยเติมโครงการใหม่ในลักษณะคู่ขนาน โดยในปีที่ผ่านมาพกฯ เร็ลเอสเตท ได้เพิ่มโครงการแบรินด์เดอะปาล์ม และเดอะวีเชิร์ฟ เข้ามา จะเห็นว่าจากตัวเลขกำไรสุทธิปี 2565 ที่ทำได้ดีนั้น เป็นผลมาจากการเติมในส่วน of โครงการระดับบนข้างต้น

กล่าวโดยสรุป คือ โครงการใหม่ ๆ ในปี 2566 จะมีการปรับปรุงในเรื่องการออกแบบ และการเสริมด้วยการดูแลสุขภาพ อีกทั้งจะสลับเปลี่ยนสัดส่วนพอร์ต จากเดิมที่มีกลุ่มตลาดล่างต่อตลาดกลาง-บน ร้อยละ 70 ต่อ 30 จะเปลี่ยน

ใหม่เป็นตลาดกลาง-บน ร้อยละ 70 และตลาดล่าง คิดเป็นร้อยละ 30 โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่บ้านเดี่ยว จากเดิมแบรนด์ ทาวน์เฮาส์ ราคา 2-3 ล้านบาท ก็จะเดิมในส่วนของแบรนด์พาทีโอ ที่ราคา 3-5 ล้านบาท และมีการขยายในแบรนด์ พุกชา วิลล์ และ แบรินด์คอนเน็ค มากยิ่งขึ้น ในขณะที่บ้านเดี่ยวก็จะเน้นโครงการแบรินด์เดอะปาล์ม ที่ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป และ แบรินด์รัสสร ด้านคอนโดมิเนียม ก็จะเน้นยูนิตที่ราคา 3-5 ล้านบาท

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ซี.แจงประเด็นคำถามในข้อ 2 ว่า ท่านผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ธุรกิจโรงพยาบาล กล่าวคือ สภาพปกติของธุรกิจโรงพยาบาลจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี กำไรสุทธิจึงจะกลับมาเป็นบวก ซึ่ง ปัจจุบันตามนโยบายผู้บริหารได้มีการเร่งให้ดำเนินการ ในทุก ๆ ส่วนของโรงพยาบาล ในส่วนตัวโรงพยาบาลก็มีการเร่งทุก Component ซึ่งจะมีวิธีการที่แตกต่างจากโรงพยาบาลอื่น อย่างไรก็ตาม บางเรื่องเป็นความลับทางธุรกิจจึงอาจเรียนให้ผู้ถือหุ้น ทราบได้ไม่ทั้งหมด

ปัจจุบันทางโรงพยาบาลใช้วิธี Open Platform ในการหาทุกเครือข่ายเข้ามาร่วมทำธุรกิจ อาทิเช่น การ แบ่งรายได้ การเข้าร่วมทุน การจ้างบุคคลภายนอกองค์กรเพื่อปฏิบัติงาน (Contract Out) อย่างไรก็ตาม ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้น ทราบว่า ผลประกอบการของโรงพยาบาลปีนี้ มีรายได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา แม้ไม่รวมรายได้จากคนไข้ซึ่งป่วยด้วยโรค Covid-19 ที่ เข้ามารักษาตัว

ด้านการ M&A ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างทำการทบทวน เนื่องจากโรงพยาบาลหลายเครือข่ายก็ดำเนินการกันอยู่ จึงทำให้โรงพยาบาลที่จะเข้าทำ M&A มีทางเลือกในการเพิ่มราคาได้มากขึ้น

ด้านคลินิกบ้านหมอวิมุต์ (รังสิต) ปัจจุบันมีรายได้ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยในอดีต คลินิกบ้านหมอวิมุต์ ทำให้ฝ่ายบริหารได้บทเรียน ในเรื่องการนำระบบ IT ที่มีมูลค่าสูงมาใช้ จึงทำให้ไม่เหมาะสมกับขนาดกิจการ รวมถึงมีการเปิด ให้บริการก่อนการเปิดโรงพยาบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ ในมุมมองของ โฮลดิ้ง คอมพานี นอกจากจะให้บริการโรงพยาบาลเพื่อการรักษาโรค การให้บริการ ศูนย์สุขภาพแล้ว บริษัทฯ จึงเสริมธุรกิจให้ครบวงจรในลักษณะส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรค จากการทำโครงการ Naluri ซึ่งจะเป็น Digital Platform ที่ Seamless ได้จริง โดยจะอธิบายโครงการ Naluri ในคำถามถัดไป

นางสาวณฐา ธาวนพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. โครงการ Naluri บริการทาง Digital เพื่อสุขภาพ คืออะไร โปรดอธิบาย
2. โครงการ EJIP (Employee Joint Investment Program) ซึ่งเป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่าง นายจ้างและลูกจ้าง ที่ให้พนักงานถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น เป็นการให้พนักงานเข้าถือหุ้นที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว หรือ เป็นการออกหุ้นใหม่
3. โครงการร่วมทุนกับ JAS Asset (คู่บอณ) เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมทุน หรือเป็นการจ้างงานเป็น ครั้ง ๆ ไป

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ซี.แจงประเด็นคำถามในข้อ 1 และ 3 ว่า โครงการ Naluri มีลักษณะการให้บริการ ในรูปแบบ Digital Prevention Promotion Platform ซึ่งจะเป็นการดูแลสุขภาพลักษณะส่งเสริม และป้องกันการเกิดโรค ซึ่ง ปัจจุบันมีการให้บริการแล้วในประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย

โดยมีรูปแบบ คือ จะเป็นการลงทะเบียนใน Application และมีค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยผู้รับบริการจะมี Health Wearable Device อาทิเช่น นาฬิกา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น สวมใส่ติดตัว จากนั้นจะมีการส่งค่าการวัดชีพจร และค่าอื่น ๆ ไปยังระบบส่วนกลาง โดยมีแพทย์ให้คำปรึกษาออนไลน์ ซึ่งจากการทดลองให้บริการกับพนักงานในกลุ่มพฤษภา พบว่า การลดน้ำหนัก การคลายความเครียด การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ ได้ผลเป็นที่พึงพอใจ โดยในปี 2566 บริษัทฯ เน้นการทำตลาดกับ Corporate และจะขยายไปยังลูกค้าทั่วไป ทั้งลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าชาวไทยด้วย

ในส่วนของโครงการร่วมทุนกับ JAS Asset ที่คู่บอกร มี 2 อาคาร คือ อาคารที่ 1 มี JAS Asset เป็นเจ้าของทำธุรกิจ โดยจะเป็นส่วนของ Community Mall ส่วนอาคารที่ 2 เป็นส่วนที่ทำธุรกิจบริการ Nursing Home ซึ่งในอาคารที่ 2 นี้บริษัท ได้ร่วมทุน (Joint Venture) กับ JAS Asset ทำธุรกิจบริหาร โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่า

นายวีระชัย งามศิริวิไลศักดิ์ ชี้แจงประเด็นคำถามในข้อ 2 ว่า โครงการ EJIP มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น Long Term Incentive ให้แก่พนักงาน โดยจะเป็นการซื้อหุ้น PSH ที่มีอยู่แล้วในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีการออกหุ้นใหม่ ไม่มีการเพิ่มทุน และไม่ทำให้เกิด Dilution แต่อย่างใด

นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 จำนวน 33.5 ล้านบาท ที่เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ จึงสูงขึ้นจากปี 2565 ที่จำนวน 22.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 ทั้งที่กำไรได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่อย่างใด

นายวีระชัย งามศิริวิไลศักดิ์ ชี้แจงว่า ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2565 บริษัทฯ ไม่เคยมีการปรับค่าตอบแทนกรรมการเลย โดยในปี 2565 ค่าตอบแทนซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะมีจำนวน 31 ล้านบาท แต่มีการจ่ายจริงเป็นจำนวน 22.3 ล้านบาทเท่านั้น โดยในปี 2566 นี้ การเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนจาก 31 ล้านบาท เป็น 33.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เห็นว่ามีโอกาสเหมาะสมเพิ่มขึ้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุน เพื่อพิจารณาถ่วงดุลการลงทุน อีกทั้งยังเป็นการสำรองไว้สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่จะสรรหาเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ รับทราบและเข้าใจรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่สูงขึ้นจากค่าชี้แจง และเสนอให้ทีมผู้จัดการประชุม ปรับปรุงข้อมูลนำเสนอให้แสดงยอดใช้จ่ายจริง เทียบกับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติสำหรับปีที่ผ่านมา กับวงเงินที่เสนออนุมัติในปีนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำความเข้าใจได้ชัดเจน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

นางกัลลชลา มหิทธิหาญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า พฤษภามีแผนที่จะผลิตบ้านประหยัดพลังงาน และบ้านที่มีหลังคาเป็น Solar Cell เพื่อให้ลูกค้าประหยัดไฟฟ้าตอนกลางวันด้วยหรือไม่

นายปิยะ ประยงค์ ชี้แจงว่า พฤษภามีแผนและเริ่มดำเนินการในส่วนนี้แล้ว โดยได้เริ่มทยอยการออกแบบบ้านที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงาน และมีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2565 แล้ว โดยในปี 2566 จะนำมาใช้กับโครงการแนวราบที่เปิดใหม่ทั้งหมด ส่วนปี 2567 มีเป้าหมายให้ทุกโครงการของแนวราบ และแนวตั้งเป็น Passive Home ทั้งหมด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 16.00 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 113 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,627,873,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3829 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

ลงชื่อ _____ ไพศาล จำพรรณ์ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล จำพรรณ์)

หมายเหตุ : ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น