

ที่ LPN/สก/091/2566

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“LPN”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ LPN ทราบที่ Companysecretary@lpn.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 02-2798699 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อ LPN จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ LPN ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม วิธีการลงทะเบียน กติกา วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถามพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

(ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมบริษัทได้นำเสนอวิธีที่ทันสมัยสำหรับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุม การลงคะแนน และการสอบถามคำถาม ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถประชุมได้โดยสะดวก)

ก่อนเริ่มการประชุมพิธีกรได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมในการทำแบบสอบถามเพื่อวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดสภาวะโลกร้อน จากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากการลดปริมาณกระดาษของเอกสารประกอบการประชุม การลดปริมาณขยะที่เกิดจากการจัดงาน รวมถึงการเดินทางมาร่วมประชุม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการสแกน QR Code เพื่อตอบคำถามว่า “หากท่านต้องเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ท่านจะเดินทางมาด้วยวิธีใด” เพื่อนำมาคำนวณว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณเท่าใด

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวอัญชุลี โสภารัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

นางสาวอัญชุลี โสภารัตน์ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าการประชุมวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านผู้ถือหุ้นต่อการติดเชื้อไวรัส “COVID-19” นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี บริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. นายอมรศักดิ์	นพรัมภา	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวุฒิพล	สุริยาภิวัดณ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายทิมพร	เปล่งศรีสุข	รองประธานกรรมการ
4. นายชันธุ์ชัย	วิจักขณะ	ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายเกริก	วณิกกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
6. นายวีระศักดิ์	วหาวิศาล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
7. นายพิเชษฐ	ศุภกิจจานุสันต์	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
8. นางยุพา	เตชะไกรศรี	กรรมการ
9. นายคัมภีร์	จงจรุระกิจ	กรรมการ
10. นายโอภาส	ศรีพยัคฆ์	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
11. นายอภิชาติ	เกษมกุลศิริ	กรรมการบริหาร หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายสุรวุฒิ	สุขเจริญสิน	กรรมการบริหาร หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อผู้บริหารและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นางสาวสมศรี	เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ บจก. แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์
2. นายประพันธ์ศักดิ์	รักษไชยวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ บจก. ลุมพินี วิสคอม แอนด์ โซลูชั่น และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3. นางสาวสุรัสวดี	ชื้อวาจา	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ บจก. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม
4. นางสาวกรรณก	ยัมถนอม	เลขาธิการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

นายวิโรจน์	สังจธรรมนกุล	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
------------	--------------	--

ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นายไชยวัฒน์	ไวยสังจา	สำนักงานกฎหมาย เสริมศักดิ์ เวช และเพื่อน
-------------	----------	--

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คน

นางสาวนิธิพรรณ	วิทยากุล	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
----------------	----------	----------------------------

ตัวแทนจากบริษัทที่ให้บริการโปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จำนวน 1 คน

นางสาวสุพธิตา แยมทัศน บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2566 โดยบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 25,172 ราย จากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,454,198,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

โดยในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใด ๆ บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ ดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วนั้น

ซึ่งในขณะเริ่มประชุมเวลา 09:30 น. มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 39,636,100 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 108 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 514,570,971 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 554,207,071 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.1108 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น

ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ต่อมานายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการ การประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- 1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- 2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนประมาณ 2 นาที ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

- 3) หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 4) กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- 6) การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ - นามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทจะสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

- 7) ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9132 และ LINE Official : @inventechconnect
- 9) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามในหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน พิธีกรจึงเรียนเชิญ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้เริ่มการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในรูปแบบการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

และมอบหมายให้ นายโอภาส ศรีพิชัยคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม

นายโอภาส ศรีพิชัยคม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประกอบงบการเงิน โดยละเอียดในปี 2563 - ปี 2565 ทั้งหมดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 เริ่มตั้งแต่หน้า 103 - 138 รวมถึงงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว

ตามที่บริษัทมีแนวทางการทำแผนธุรกิจในช่วงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี และคณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติแผนธุรกิจในเดือนธันวาคม ซึ่งในการจัดทำแผนธุรกิจของปี 2565 ยังอยู่ในช่วงการระบอบของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดย ณ ขณะนั้นสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอย่างเช่นปัจจุบัน รวมถึงในช่วงเวลานั้น วิกฤตการณ์ทางด้านเกี่ยวกับสงครามรัสเซีย - ยูเครน รวมถึงภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนที่สูงขึ้น ก็ยังไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแผนการดำเนินงานของบริษัทแต่โดยภาพรวมสำหรับแผนการดำเนินงานซึ่งได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในปี 2565 จะมีทั้งหมด 4 แกน คือ 1) เรื่องการปรับโครงสร้างธุรกิจ 2) เรื่องการเร่งเพิ่มรายได้ 3) เรื่องการเปิดตัวโครงการใหม่ หลังจากที่ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่มานานพอสมควรและ 4) เรื่องการปรับกลยุทธ์การตลาด

โดยมีสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

1) การปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยแยกเป็น 2 สายธุรกิจ ดังนี้

- **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ DEVELOPMENT BUSINESS** ประกอบด้วย
 - 1) หน่วยธุรกิจพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย
 - 2) หน่วยธุรกิจพัฒนาบ้านพักอาศัย

3) หน่วยธุรกิจพัฒนาบ้านพักอาศัยพรีเมียม

4) หน่วยธุรกิจเพื่อการเช่า

• ธุรกิจบริการ SERVICE BUSINESS ประกอบด้วย

1) หน่วยธุรกิจบริหารชุมชน และ บริหารอาคาร (Community and Facility Management)

2) หน่วยธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service)

3) หน่วยธุรกิจตัวแทนจำหน่าย (Resale and Rental Business)

4) หน่วยธุรกิจบริการชุมชน (Cleaning Service and Security Service)

2) การเร่งเพิ่มรายได้

- รายได้รวมปี 2565 จำนวน 10,301 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 84

- โดยมีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 8,726 ล้านบาท ประกอบด้วย

• รายได้จากการขายอาคารชุดพักอาศัย	3,769 ล้านบาท
• รายได้จากการขายบ้านพักอาศัย	2,064 ล้านบาท
• รายได้จากการขายอาคารสำนักงาน	2,590 ล้านบาท
• รายได้จากการเช่า	303 ล้านบาท
• รายได้รวมจากการขาย ไม่รวมอาคารชุดสำนักงาน	6,136 ล้านบาท

เติบโตขึ้นร้อยละ 42

3) การปรับกลยุทธ์การตลาด เปิดแบรนด์ใหม่



สำหรับแบรนด์ “168” มาจาก 3 ความหมายหลักๆ คือ 1) เป็นจุดกำเนิดของ LPN หรือแบรนด์ “ลุมพินี” เนื่องจากเป็นบ้านเลขที่ของโครงการแห่งแรกของบริษัท 2) เป็นเลขมงคล ตามความเชื่อ หมายถึง เทพพระเจ้า ฮก ลก ซิ่ว ที่สื่อถึงความโชคดี ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการมีอายุยืนนาน 3) เป็นผลคูณของยี่สิบสี่คูณเจ็ด ซึ่งหมายความว่า LPN มุ่งมั่นที่จะสร้างที่พักอาศัยที่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข 24 ชั่วโมง ใน 7 วัน ทั้งหมดเป็นความหมายของแบรนด์ “168” ซึ่งได้ใช้เป็นแบรนด์หลักในการเปิดตัวโครงการในปี 2566 นี้ และในปีที่ผ่านมา โดยที่แบรนด์ 168 จะมี Segment ย่อยออกไป ทั้งในส่วนของบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัยพรีเมียม ตามแต่ละ Segment

4) เร่งเปิดตัวโครงการ

ในปี 2565 เปิดตัวใหม่ 8 โครงการ มูลค่า 10,700 ล้านบาท ดังนี้

• โครงการอาคารชุดพักอาศัย 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 8,830 ล้านบาท

1) ลุมพินี เฟลส แจ๊งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น

2) ลุมพินี วิลล์ จรัญ - ฝาย (อาคาร AB)

3) เฟลส 168 ปิ่นเกล้า

4) วิลล์ 168 บางหว้า

5) พาร์ค 168 อ่อนนุช 19

- โครงการบ้านพักอาศัย 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,870 ล้านบาท
 - 1) เวนู 168 ราชพฤกษ์
 - 2) เวนู 168 คุคตสเตรชั่น
 - 3) เวนู 168 เวสต์เกต
- โครงการแล้วเสร็จในปี 2565 • โครงการอาคารชุดพักอาศัยสร้างแล้วเสร็จ 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4,405 ล้านบาท
 - 1) ลุมพินี เฟลส เต่าปูน อินเทอร์เน็ต เซ็นจ์ มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท
เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 30 ชั้น 1 อาคาร
ห้องชุดพักอาศัยรวม 710 ยูนิต รูปแบบห้องชุดขนาด 22.50 - 43.00 ตารางเมตร
 - 2) ลุมพินี ซีเล็คเต็ด จรัญ 65 - สิรินคร สเตชั่น มูลค่าโครงการ 1,100 ล้านบาท
เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร
ห้องชุดพักอาศัยรวม 514 ยูนิต รูปแบบห้องชุดขนาด 22.50 - 32.00 ตารางเมตร
 - 3) ลุมพินี วิลล์ แจ็งวัฒนะ 10 มูลค่าโครงการ 540 ล้านบาท
เนื้อที่ ประมาณ 4 ไร่ ลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น 2 อาคาร
ห้องชุดพักอาศัยรวม 476 ยูนิต รูปแบบห้องชุดขนาด 24.00 - 26.50 ตารางเมตร
 - 4) ลุมพินี วิลล์ แจ็งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น มูลค่าโครงการ 1,065 ล้านบาท
เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ลักษณะโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 21 ชั้น 1 อาคาร
ห้องชุดพักอาศัยรวม 647 ยูนิต รูปแบบห้องชุดขนาด 22.00 - 34.50 ตารางเมตร
- โครงการบ้านพักอาศัยสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,200 ล้านบาท
 - 1) เมซอง 168 ลาดพร้าว 101 มูลค่าโครงการ 620 ล้านบาท
เนื้อที่ ประมาณ 8 ไร่ ลักษณะโครงการเป็นทาวน์โฮมพักอาศัย 3 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น
จำนวน 95 หลัง
 - 2) ลุมพินี ทาวน์วิลล์ สายไหม 18 - พหลโยธิน มูลค่าโครงการ 580 ล้านบาท
เนื้อที่ ประมาณ 14-2-84 ไร่ ลักษณะโครงการเป็นทาวน์โฮมพักอาศัย 2 ชั้น
จำนวน 184 หลัง

วาระที่ 1.1 สรุปผลการดำเนินงานปี 2565

		ผลการดำเนินงานรวม	
		ปี 2564	ปี 2565 +/-
รายได้รวม	(ล้านบาท)	5,598.05	10,301.32 84.0%
รายได้จากการขาย	(ล้านบาท)	4,044.14	8,422.98 108.3%
ต้นทุนขาย	(ล้านบาท)	3,096.07	6,633.60 114.3%
กำไรขั้นต้นจากการขาย	(ล้านบาท)	948.07	1,789.38 88.7%
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	302.34	612.14 102.5%
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	0.21	0.42 102.5%

		ผลการดำเนินงานธุรกิจพัฒนา	
		ปี 2564	ปี 2565 +/-
ยอดขาย	(ล้านบาท)	8,893.00	10,950.00 23.1%
รายได้จากการขาย	(ล้านบาท)	4,044.00	*6,136.00 51.7%
โครงการเปิดตัวใหม่	(ล้านบาท)	4,870.00	10,700.00 119.7%
ยอดขายรอโอน	(ล้านบาท)	3,096.00	1,850.00 (40.2%)
สินค้าคงเหลือ	(ล้านบาท)	6,938.00	7,119.00 2.6%

* หมายเหตุ: ไม่รวมรายได้จากการขายอาคารสำนักงาน ลุมพินี ทาวเวอร์ วิวาวดี

นอกจากผลการดำเนินงานผลงานในด้านต่าง ๆ บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการรับรองในระดับ 4 (Certified) ของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ประจำไตรมาส 2/2565 ได้มีมติให้ต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 ในระดับ 4 (Certified) ให้แก่บริษัท โดยการรับรองนี้ จะมีอายุ 3 ปี

กล่าวโดยสรุปสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 นั้น องค์กรมีการเติบโตในทุกมิติ และได้ดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบในที่ประชุม

วาระที่ 1.2 สรุปแผนการดำเนินงานปี 2566

สำหรับในปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของแผนการดำเนินงาน 5 ปี ตามที่ได้นำเสนอไว้ โดยบริษัทจะกลับไปดำเนินธุรกิจตามปกติ หลังจากที่ได้มีการชะลอการเปิดตัวโครงการมาระยะหนึ่ง ซึ่งนอกจากเรื่องของรายได้ที่ต้องเติบโตแล้ว ก็จะมีการรุกเข้าไปในตลาดของบ้านพักอาศัยมากขึ้น รวมถึงขยายการเปิดตัวโครงการไปยังต่างจังหวัด ทั้งในส่วนของบ้านพักอาศัยและอาคารชุดพักอาศัย โดยเริ่มต้นจากจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพมหานครก่อน นอกจากนั้นก็จะสร้าง Backlog เพิ่มมากขึ้น เพื่อจะรักษาระดับรายได้ในปีต่อ ๆ ไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2566

1. มิติการบริหารจัดการองค์กร

บริหารจัดการองค์กรแบบหน่วยธุรกิจ โดยเน้นการเปิดตัวโครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ 168 ออกแบบโครงการให้มี “เอกลักษณ์” เฉพาะตัว ด้วยแนวคิด “น่าอยู่”

- โครงการเปิดตัวใหม่ ปี 2566 จำนวน 17 โครงการ มูลค่ารวม 14,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - อาคารชุดพักอาศัย 4 โครงการ มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36
 - บ้านพักอาศัย 13 โครงการ มูลค่ารวม 9,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64

แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ปี 2566

เป้าหมายด้านการพัฒนาโครงการ อาคารชุดพักอาศัย

	จำนวน	โครงการ	มูลค่ารวม	
• โครงการพร้อมอยู่	17	โครงการ	7,200	ล้านบาท
• อยู่ระหว่างดำเนินการ	8	โครงการ	13,800	ล้านบาท
• โครงการเปิดตัวใหม่	4	โครงการ	5,000	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	29	โครงการ	26,000	ล้านบาท

เป้าหมายด้านการพัฒนาโครงการ บ้านพักอาศัย

	จำนวน	โครงการ	มูลค่ารวม	
• อยู่ระหว่างดำเนินการ	11	โครงการ	4,500	ล้านบาท
• โครงการเปิดตัวใหม่	8	โครงการ	3,500	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น	19	โครงการ	8,000	ล้านบาท

เป้าหมายด้านการพัฒนาโครงการ บ้านพักอาศัยพรีเมียม

- โครงการเปิดตัวใหม่ จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท
- รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท

2. มิติการเงิน

- เพิ่มรายได้ เพิ่มความสามารถในการทำกำไร และควบคุมค่าใช้จ่าย
- เพิ่มการพัฒนาบ้านพักอาศัย
- รักษารายได้จากการพัฒนาอาคารชุด เร่งระบาย Inventory
- สร้างรายได้เพิ่ม จากการปล่อยเช่า
- รายได้รวม ปี 2566 จำนวน 7,250 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 21 ประกอบด้วย
 - อาคารชุดพักอาศัย 4,600 ล้านบาท
 - บ้านพักอาศัย 1,650 ล้านบาท
 - บ้านพักอาศัยพรีเมียม 1,000 ล้านบาท

โครงการที่เริ่มส่งมอบในปี 2566 จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย

- บ้านพักอาศัย 12 โครงการ
 - 1) เรสซิเดนซ์ 168 ราชพฤกษ์
 - 2) เรสซิเดนซ์ 168 อ่อนนุช
 - 3) เมซง 168 เมืองทอง
 - 4) วิลล่า 168 เวสต์เกต
 - 5) เวนู 168 ราชพฤกษ์
 - 6) เวนู 168 เวสต์เกต
 - 7) เวนู 168 คุคต สเตชั่น
 - 8) เฮาส์ 168 ราชพฤกษ์
 - 9) เฮาส์ 168 เวสต์เกต
 - 10) เฮาส์ 168 คุคต สเตชั่น
 และอีกโครงการใหม่ 2 โครงการ
- อาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ
 - 1) ลุมพินี คอนโด ทาวน์ เอกชัย 48
 - 2) ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 (เฟส3)

3. มิติลูกค้า

สร้างการรับรู้และยอมรับในแบรนด์ 168

สรุปแผนการดำเนินงานปี 2566

ที่ดินที่พร้อมสำหรับการพัฒนาโครงการอาคารชุดพักอาศัย

ทำเล	ขนาด (ไร่)	มูลค่าโครงการ (ลบ.)
- รามอินทรา	10-2-40.0	2,300
รวมมูลค่าโครงการ		2,300

ที่ดินที่พร้อมสำหรับการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัย

ทำเล	ขนาด (ไร่)	มูลค่าโครงการ (ลบ.)
- ประชาอุทิศ 90	53-1-71.2	900
- แก้วอินทร์	50-3-10.8	550
- บางใหญ่	53-0-58.2	450
- นครปฐม	17-3-86.9	400
รวมมูลค่าโครงการ		2,300

ที่ดินที่พร้อมสำหรับการพัฒนาโครงการบ้านพักอาศัยพรีเมียม

ทำเล	ขนาด (ไร่)	มูลค่าโครงการ (ลบ.)
- อ่อนนุช 46	9-3-64	1,100
- สะพานเจษฎา	22-3-59.4	1,200
รวมมูลค่าโครงการ		2,300

		ผลการดำเนินงาน		เป้าหมายการดำเนินงาน	
		ปี 2565		ปี 2566	+/-
ยอดขาย	(ล้านบาท)	10,950		13,000	18.7%
รายได้จากการขาย	(ล้านบาท)	* 6,136		7,250	18.2%
โครงการเปิดตัวใหม่	(ล้านบาท)	10,700		14,000	30.8%
ยอดขายรออน	(ล้านบาท)	1,845		5,000	171.0%
สินค้าคงเหลือ	(ล้านบาท)	7,119		6,000	(15.7%)

* หมายเหตุ : ไม่รวมรายได้จากการอาคารสำนักงาน ลุมพินี ทาวเวอร์ วิวาดี

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นายณัฐพล สามเกษร

คำถาม

คำตอบ

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน

ในฐานะผู้ถือหุ้น

บริษัทมีโอกาสขยายธุรกิจประเภทการบริหารอาคาร ไปยังอาคารหรือโรงแรม แหล่งท่องเที่ยวบ้างหรือไม่

ในภาพรวมของธุรกิจบริการสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทเติบโตร้อยละ 39 ซึ่งถือว่าค่อนข้างดี โดยที่นอกเหนือจากการเติบโตในธุรกิจหลักคือการบริหารอาคารชุดแล้ว ยังมีธุรกิจที่บริษัทใช้ชื่อว่า “Facility Service” ก็มีการเติบโตเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน และสำหรับคำถามของท่านผู้ถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจโรงแรม ห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษาและโรงพยาบาล ซึ่งได้ขยายการให้บริการไปแล้วทั้งหมด โดยขออนุญาตอ้างอิงชื่อลูกค้าที่เป็น Highlight ของบริษัท อาทิเช่น โรงแรม Mandarin Oriental

โรงแรมในเครือ TCC Group ในส่วนของสถานศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในส่วนของโรงพยาบาลก็จะมีโรงพยาบาลสินแพทย์ ซึ่งทั้งหมดเป็นกลุ่มที่บริษัทขยายการเติบโตในปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่ที่มีการขยายการบริการเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากพื้นที่บริการเดิมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือในแถบจังหวัดชลบุรีซึ่งจะมีเรื่องของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อรองรับตลาดการท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรมในแถบภาคตะวันออก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญเพิ่มเติมดังนี้

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ปี 2565 เทียบกับปี 2564

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2565	+/-	ปี 2564	ปี 2565	+/-
• สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	21,696.01	21,633.55	(0.3%)	23,776.63	24,114.08	1.4%
• หนี้สินรวม (ล้านบาท)	11,540.99	10,716.74	(7.1%)	12,379.43	12,246.56	(1.1)%
• ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	10,155.02	10,916.81	7.5%	11,397.20	11,867.53	4.1%
• รายได้รวม (ล้านบาท)	3,336.57	8,162.47	144.6%	5,598.05	10,301.32	84.0%
• กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	121.90	941.88	672.7%	302.34	612.14	102.5%
• กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.65	672.7%	0.21	0.42	102.5%

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 24,114.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีสินทรัพย์รวม 23,776.63 ล้านบาท เป็นจำนวน 337.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.4 จากการลงทุนในที่ดินโครงการใหม่ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพื่อเปิดตัวโครงการในแบรนด์ 168 ทั้งอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักอาศัย อีกทั้งยังสามารถระบายสินค้าคงเหลือ รวมไปถึงการขายอาคารสำนักงาน ลุมพินี ทาวเวอร์ วิวาวดี ในปีที่ผ่านมา ทำให้สินค้าคงเหลือของบริษัทลดลงไปกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการลงทุนโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของหนี้สินรวมมีจำนวน 12,246.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีหนี้สินรวม 12,379.43 ล้านบาท เป็นจำนวน 132.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.1 สำหรับการจัดการหนี้ ทางบริษัทเห็นว่าภาวะอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงิน โดยการลดการพึ่งพาการออกหุ้นกู้ระยะยาว โดยออกหุ้นกู้ใหม่เป็นจำนวน 1,500

ล้านบาท แต่ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไปทั้งสิ้น 2,168 ล้านบาท และมาใช้เงินกู้สถาบันการเงินที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าแทน อีกทั้งบริษัทยังสามารถปิดโครงการ Investor program ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงได้ โดยบริษัทได้รับซื้อคืนมาประมาณร้อยละ 90

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 11,867.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 11,397.20 ล้านบาท เป็นจำนวน 470.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากผลกำไรในปี 2565

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น สำหรับงบการเงินรวมปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 10,301.32 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2564 ที่มีรายได้รวม 5,598.05 ล้านบาท เป็นจำนวน 4,703.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 84 โดยแบ่งเป็น

- 1) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 8,422.98 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 108.3
- 2) รายได้ธุรกิจให้เช่า 308.01 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 13
- 3) รายได้ธุรกิจให้บริการ 1,544.76 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 23.3
- 4) รายได้อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 25.58 ล้านบาท

และสำหรับกำไรสุทธิงบการเงินรวมในปี 2565 มีจำนวน 612.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 302.34 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 102.5 เมื่อคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นในปีผลประกอบการ ปี 2565 เท่ากับ 0.42 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ 0.21 บาทต่อหุ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรัมภกา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	553,262,379	99.7535
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	2,010	0.0003
(3) งดออกเสียง (Abstain)	1,364,800	0.2460
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (146 ราย)	554,629,189	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายอมรศักดิ์ นพรัมภกา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) ของหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น รวมเป็นเงิน 319,915,978.96 บาท (สามร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) หรือประมาณร้อยละ 52.38 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,412,126.80 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท)

2) คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2565 ณ วันกำหนดตราซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,454,198,768 หุ้น และคิดเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 174,503,852.16 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่พันห้าแสนสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์) โดยเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) นั้น จะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

บริษัทกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 และบริษัทได้จัดสรรเงินกำไรครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อกู้หุ้น (Record Date - RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	612.14	302.34	716.35
2. จำนวนหุ้นที่ออกเรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,454.20	1,475.70	1,475.70
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.22	0.15	1.40
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.10	0.10	1.00
3.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (บาท : หุ้น)	0.12	0.05	0.40

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 3 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติใน วาระที่ 3 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	554,782,179	99.9996
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	2,010	0.0003
(3) งดออกเสียง (Abstain)	0	0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (147 ราย)	554,784,189	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายชันชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ เป็นผู้รายงาน

นายชันชัย วิจักขณะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 มีสาระสำคัญว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 3. นางยุพา เตชะไกรศรี | กรรมการ |
| 4. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการบริหาร หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติ ประวัติการทำงานของกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยคุณสมบัติ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย และมีความเห็นที่เป็นอิสระ สมควรเลือกบุคคลทั้ง 4 ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการทำงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของบุคคลทั้ง 4 ปรากฏตามประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ขอให้ที่ประชุม ลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอยืนยันว่า แม่นายอมรศักดิ์ นพรัมภา จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีก็ตาม แต่ในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ได้แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล

คำถาม

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

ในฐานะผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทมีนโยบายการสืบทอดตำแหน่งและวิธีการอย่างไร ในกรณีของกรรมการอิสระกรรมการ และผู้บริหาร
- 2) ในกรณีของกรรมการอิสระ มีนโยบายกำหนดเวลาหรือไม่ อย่างไร

- 1) สำหรับเรื่องของกรรมการอิสระ ถือเป็นหลักการที่ปรากฏขึ้นมานานพอสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็ได้นำมาปรึกษาหารือและพิจารณากัน และเห็นว่าเป็นเรื่องของ Good Governance ซึ่งก็มีบางบริษัทที่ได้กำหนดหลักการในเรื่องของ

กรรมการอิสระว่าควรจะต้องดำรงตำแหน่งไม่เกินกี่วาระ เมื่อไปดูว่ามีบริษัทใดบ้างที่ได้กำหนดหลักการในเรื่องของกรรมการอิสระว่าควรจะต้องดำรงตำแหน่งไม่เกินกี่วาระ เช่น 2 วาระ ก็มีน้อยมาก แต่เท่าที่ทราบ ก็เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งกำหนดไว้ 2 วาระ และบางบริษัทที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกรรมการจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินอายุ 65 ปี นอกจากนั้นก็ต้องถือว่าหลักการนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายนัก ซึ่งบริษัทที่ติดตามมาโดยตลอดและอีกประการหนึ่ง คือ ตามที่นายชันชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบวาทะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระของบริษัทที่มีอยู่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงเห็นว่าในเรื่องของการกำหนดวาระก็ดี หรือแม้กระทั่งจะกำหนดอายุก็ดียังไม่จำเป็น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอยู่ตลอด รวมถึงในปีที่ผ่านมาด้วย ซึ่งก็ยังไม่เห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทนำมาปรับใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงมีความเหมาะสม

- 2) สำหรับเรื่องการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องติดตามและพิจารณาว่าผู้บริหารมีประสิทธิภาพหรือไม่ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่สัญญาไว้กับคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นหรือไม่ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างใกล้ชิดพอสมควร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่าการลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจะเป็นการลงมติเป็นรายบุคคล โดยถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกบุคคลใดกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ให้ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 4 ดังนี้

4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรมภา

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	344,896,493	62.1676
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	209,362,796	37.7377
(3) งดออกเสียง (Abstain)	524,900	0.0946
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (147 ราย)	554,784,189	100.0000

4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	488,411,985	88.0363
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	65,847,304	11.8689
(3) งดออกเสียง (Abstain)	524,900	0.0946
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (147 ราย)	554,784,189	100.0000

4.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางยุพา เตชะใครศรี

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	487,916,885	87.9471
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	66,347,304	11.9591
(3) งดออกเสียง (Abstain)	520,000	0.0937
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (147 ราย)	554,784,189	100.0000

4.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	487,911,985	87.9462
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	66,347,304	11.9591
(3) งดออกเสียง (Abstain)	524,900	0.0946
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (147 ราย)	554,784,189	100.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 12 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมย์ภา
2. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
3. นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข
4. นายชันธิชัย วิจักขณะ
5. นายเกริก วณิกกุล
6. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
7. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
8. นางยุพา เตชะใครศรี
9. นายคัมภีร์ จองธรรกิจ
10. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์
11. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ และ
12. นายสุรวิชัย สุขเจริญสิน

โดยมี นายอมรศักดิ์ นพรัมย์ภา นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายชันธิชัย วิจักขณะ นายเกริก วณิกกุล และนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล รวม 5 (ห้า) คน เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีกจำนวน 1 คน จากปัจจุบันที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน เป็น 13 คน เพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความเป็นกรรมการของบริษัทตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว เห็นควรเสนอชื่อ นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท คนที่ 13 โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 คน จากเดิมจำนวน 12 คน เป็น 13 คน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายชาญยุทธ ฉัตรพริยะพันธ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	478,157,089	86.1879
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	76,192,400	13.7337
(3) งดออกเสียง (Abstain)	434,700	0.0783
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (147 ราย)	554,784,189	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับเรื่องที่ขอแก้ไขนี้เป็นเรื่องของการที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งมาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เพื่อที่จะให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งนั้น ก็จะต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจนในข้อบังคับ ซึ่งข้อบังคับนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเห็นชอบแก้ไข ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงมีความเห็นเห็นว่าเพื่อให้กรรมการมีสภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มเงื่อนไขการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 12 โดยขอเพิ่มเป็นข้อย่อยที่ 6 โดยกำหนดให้กรณี “กรรมการมีสภาพทางกายหรือจิตใจบกพร่องจนไม่อาจปฏิบัติกรงานได้ตามปกติ” ก็ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 12</p> <p>นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตาย 2) ลาออก 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 	<p>ข้อ 12</p> <p>นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตาย 2) ลาออก 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 6) กรรมการมีสภาพทางกายหรือจิตใจบกพร่องจนไม่อาจปฏิบัติกรงานได้ตามปกติ

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 12 รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	476,920,797	85.9651
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	77,391,392	13.9498
(3) งดออกเสียง (Abstain)	472,000	0.0850
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (147 ราย)	554,784,189	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายชันธัชชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล เป็นผู้รายงาน

นายชันธัชชัย วิจักขณะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สรุปใจความสำคัญว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดและเงินตอบแทนกรรมการประจำปี จะเป็นจำนวนมากน้อยเท่าใด ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป และเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปีนั้น กรรมการจะนำไปจัดสรรเอง

ตั้งแต่วันที่ 2566 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ดังนี้

1) เสนอบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2565 โดยคิดคำนวณตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,497,573.71 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม

2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชดเชยสำหรับปี 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทน	60,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทน	30,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทน	45,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	35,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ได้รับค่าตอบแทน	7,500 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	5,000 บาทต่อเดือน
- ตำแหน่งกรรมการบริษัท	ได้รับค่าตอบแทนคนละ	25,000 บาทต่อเดือน

3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีใช้ตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการประกันสุขภาพกลุ่มและการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเป็นรายการประกันกลุ่มที่รวมกับพนักงานทั้งองค์กร

โดยทั้งสามรายการที่เสนอข้างต้น จะขอให้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สรุป สำหรับวาระนี้ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา คือ พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2565

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยปี 2566 และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยสรุปดังนี้

นางสาวดาราวลัย ธีระมันคง

ในฐานะผู้ถือหุ้น

คำถาม

มีการกำหนด และวิธีคิดอย่างไร ในการเพิ่มค่าตอบแทน

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

สำหรับเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน ส่วนนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมานานแล้ว แต่ที่เป็นค่าตอบแทนสำหรับผลการปฏิบัติงานประจำปี หรือ บำเหน็จกรรมการ จะคิดคำนวณตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น กล่าวโดยสรุป คือ หากบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเพิ่มมากขึ้นในสัดส่วนเท่าใด ค่าตอบแทนกรรมการก็จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนนั้นด้วย และหากผลประกอบการบริษัทไม่ดี มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลลดลง ถาลดลงเป็นสัดส่วนเท่าใด กรรมการก็ได้รับค่าตอบแทนลดลงตามสัดส่วนนั้นด้วย ซึ่งก็ได้ใช้หลักการนี้มานานพอสมควร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการชด้อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- บำเหน็จกรรมการสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 2,497,573.71 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรกันเองตามความเหมาะสม
- ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชด้อยสำหรับปี 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 60,000 บาทต่อเดือน
 - ตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือน
 - ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทน 45,000 บาทต่อเดือน
 - ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 35,000 บาทต่อเดือน
 - ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับค่าตอบแทน 7,500 บาทต่อเดือน
 - ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับค่าตอบแทนคนละ 5,000 บาทต่อเดือน
 - ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือน

2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่มีใช่ตัวเงิน

- ประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี

และให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	554,203,079	99.8952
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	12,910	0.0023
(3) งดออกเสียง (Abstain)	568,200	0.1024
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (147 ราย)	554,784,189	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงาน

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (“สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ”) เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่มีความเหมาะสมและขออนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5128
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5599
3. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8125
4. นายจุมพฏ	ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7645

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เสนอให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินและในปัจจุบัน สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่ด้วย คือ

- บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท พรสันติ จำกัด
- บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- บริษัท ลุมพินี วิสคอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
- บริษัท ดลศิริ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ
- บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลเอสเอส โซลูชั่นส์ จำกัด

อนึ่ง ก่อนลงมติคณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร และนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่น ๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าวรวมตลอดถึง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนี้

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดและประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีและจำนวนค่าสอบบัญชีได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงาน นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความเห็น เพื่อสอบถามฝ่ายจัดการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้แต่งตั้ง

1) นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5128
2) นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5599
3) นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8125
4) นายจุมพฏ	ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7645

แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,730,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย (Approve)	554,777,279	99.9987
(2) ไม่เห็นด้วย (Disapprove)	2,010	0.0003
(3) งดออกเสียง (Abstain)	4,900	0.0008
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (147 ราย)	554,784,189	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาตามระเบียบวาระ จากวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 8 แล้ว นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันนี้ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ในวาระนี้

และในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล

คำถาม

ในฐานะผู้ถือหุ้น

ในหนังสือเชิญประชุมวาระ 2, 3 และ 8 ระบุในการลงมติว่าเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง คือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระ 6 ที่ถูกต้อง คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ 7 ที่ถูกต้อง คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 4 และ 5 ไม่มีการแจ้งการลงมติ จึงขอให้ท่านประธานแจ้งเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องด้วย

คำตอบ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

ก่อนอื่นต้องขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อท้วงติงของคุณองอาจ ทองพิทักษ์สกุล เกี่ยวกับข้อบกพร่องหลายๆ ประการในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ต้องขอบคุณที่ได้กรุณามีข้อเสนอแนะที่ค่อนข้างละเอียด และถูกต้องตาม

หลักการ สำหรับบางเรื่องบริษัทก็พบข้อบกพร่องก่อนแล้ว แต่สำหรับการดำเนินการประชุมและผลคะแนนก็เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่ขัดต่อกฎหมาย เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าสิ่งที่ดำเนินการไปก็ถูกต้องครบถ้วน แต่ข้อบกพร่องทั้งหลายที่คุณองอาจได้กรุณาแนะนำมาจะรับไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องในครั้งต่อไปครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

และสำหรับในช่วงต้นก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นตอบคำถามว่าหากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นต้องเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น ณ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ จะเดินทางมาด้วยวิธีการใด เพื่อที่จะนำมาคำนวณว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ สามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณเท่าใด โดยสรุปมีข้อมูล (จากการทำแบบสอบถาม) ปริมาณการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น คิดเป็นปริมาณ 1,959.44 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ จำนวน 218 ต้น

และขณะนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาครบทุกวาระการประชุมแล้ว และได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ไปเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม

ก่อนปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 40,210,218 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 109 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 514,573,971 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 147 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 554,784,189 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.1505 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,454,198,768 หุ้น

หลังจากนั้น นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(นายอมรศักดิ์ นพรมภา)
ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาวกรกนก ยิ้มถนอม)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม