

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปริณศิริ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 244 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID 19) ดังนี้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID 19) ในปัจจุบัน บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ดังนี้

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือติดต่อกับบุคคลดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสของการแพร่ระบาดจากความแออัดในวันประชุม โดยได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

2. บริษัทฯ ได้กำหนดจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ และประเมินความเสี่ยงก่อนก่อนเข้าสู่พื้นที่จัดประชุม กรณีที่พบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเสี่ยง หรือไม่ผ่านการคัดกรองขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

3. บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้า และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่พื้นที่จัดประชุม

4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่จัดประชุม

5. บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง และจุดลงทะเบียน โดยการเว้นระยะห่าง 1 เมตร และกำหนดผังที่นั่งให้มีระยะห่าง 1.5 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง

6. บริษัทฯ งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และอาหาร โดยได้จัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแทน

หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (ประธานฯ)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ของทางราชการ บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง และกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ฝกา วงษา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร
6. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล กรรมการบริษัท
7. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท

(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขาธิการบริษัท และผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการฯ
2. นายพบพรรณ ป้อมหลักทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นางสาวจินตนา หมั่นไธสง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
4. นายโสฬส เขียรสิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการและกฎหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นายวุฒิพร ไตรญาณ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน

บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 153,244,719 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 494,580,969 หุ้น รวมผู้มาประชุมทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 647,825,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.10 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,220,011,755 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นี้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็น 3 ช่องทางดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์

3. บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่า เป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย จึงขอชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ ตามจำนวนหุ้นที่มีหรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุนำลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ ซึ่งในการลงคะแนนสามารถเลือกได้เป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก.

2.2 ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทน โดยได้ระบุนำลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว ซึ่งเป็นการมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งบริษัทฯจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

4. บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนโดย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่

ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงชื่อและลงคะแนนในบัตรลงคะแนนด้วยปากกา และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ารับบัตรลงคะแนนมาตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้นๆ

ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน เห็นด้วย ให้คืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

5. ก่อนทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น มีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ขอให้ยกมือและแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

6. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่าน โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนตามความประสงค์ต่อไป

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

8. บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในวิดีโอทัศน์ ตลอดเวลาการประชุม โดยจะมีการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มี อาคารแสดงมติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

9. การออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นแต่วาระที่ 1 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ที่เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ และในวาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนด้วย ขอความกรุณายกมือและแจ้งชื่อนามสกุลเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง นางสาวละอองดาว ทรวงสัตย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯ ขอเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะเวลารอบปีที่ผ่านมา

จึงขอให้ที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อลดการใช้ทรัพยากร ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาระบบให้สามารถส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2562

โดยขอมอบหมายให้ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทบริหารงานอย่างระมัดระวัง และยังคงนโยบายการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ส่งผลให้งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่ง จะเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ที่ในปี 2015 อยู่ที่ 1.38 เท่า และลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดต่ำสุดอยู่ที่ 0.87 เท่า ในปี 2018 ทั้งนี้ ในส่วนของการลดหนี้ บริษัทมีการชะลอการซื้อที่ดินและลดจำนวนการเปิดโครงการใหม่ โดยเน้นทำกำไรจากโครงการที่เปิดอยู่ และเพิ่มอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ด้วยการยกระดับราคาขาย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากจุดต่ำสุดที่ร้อยละ 29.13 ในปี 2016 ปรับเพิ่มขึ้นมาจนในปี 2019 อยู่ที่ร้อยละ 33.36

ปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้น 1,728.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มียอดขาย 2,321.19 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 25.54 รายได้รวม 1,821 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีรายได้รวม 2,511 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ ร้อยละ 27.48

บริษัทมียอดรับรู้รายได้ก่อสร้างหาริมทรัพย์รวม 1,727.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มียอดรับรู้รายได้ที่ 2,359.21 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 26.76

ในขณะที่เดียวกันรายได้ของบริษัทที่ลดลงส่งผลให้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling, General & Administrative Expense) อยู่ที่ร้อยละ 23.49 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18.24 กำไรสุทธิ (Net Profit) ของบริษัทในปี 2562 อยู่ที่ 120 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 239 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 6.77 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 9.62

และในปี 2562 บริษัทมีการนำห้างเพลินนาร์มอลล์ เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน โดยได้อนุมัติวงเงินกู้ให้กับบริษัท เป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2562 ได้เต็มวงเงิน และในช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่าน ทางบริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 180 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระคืนตัวแลกเงินระยะสั้นที่ครบกำหนดในปี 2563 ซึ่งได้รับความสนใจและสามารถเสนอขายได้ครบจำนวนอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการขายอยู่ทั้งสิ้น 17 โครงการ โดยเป็นโครงการแนวราบ 14 โครงการ เป็นทาวน์โฮม 8 โครงการ และบ้านเดี่ยว 6 โครงการ (รวมโครงการเปิดใหม่ในไตรมาส 2/2563 จำนวน 1 โครงการ) และแนวสูง 3 โครงการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,671 ล้านบาท

เฉพาะในปี 2563 นี้ บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่รวม 3 โครงการ ดังนี้ (ตามภาพบรรยายภาคจริงที่นำเสนอ)

1 .โครงการ Zerene ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

- ประเภทบ้านเดี่ยว
- มูลค่าโครงการ 877 ล้านบาท
- จำนวน 120 ยูนิต
- เปิดโครงการไตรมาสที่ 2/2563)

2 .โครงการ Prinn Lite เพชรเกษม 69

- ประเภทบ้านเดี่ยว
- มูลค่าโครงการ 1,098 ล้านบาท
- จำนวน 112 ยูนิต
- เปิดโครงการไตรมาสที่ 3/2563

3 .โครงการ Foret ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑล สาย 5

- ประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด
- มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท
- จำนวน 485 ยูนิต
- เปิดโครงการไตรมาสที่ 3/2563

รวมมูลค่าโครงการที่เปิดในปี 2563 มูลค่าขายประมาณ 3,325 ล้านบาท และโครงการที่บริษัทเปิดดำเนินการแล้ว 16 โครงการ มูลค่าขายประมาณ 5,794 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าขายทั้งสิ้นประมาณ 9,119 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ ในวาระนี้เป็นการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

นายวิวัฒน์ พรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

คำถาม Perfection ในปีนี้ Target เป็นอย่างไร

นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า
คำตอบ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 บริษัทฯกำหนดเป้าอยู่ที่ 2,000-2,200 ล้านบาท โดยช่วงหกเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ทำได้ประมาณพันเศษ ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.50 ที่กำหนดให้ บริษัทฯต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอนำเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

	2562	2561	เพิ่ม(ลด) คิดเป็นร้อยละ
สินทรัพย์รวม	9,458.06	8,422.35	12.30
หนี้สินรวม	5,071.18	4,158.24	21.96
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,386.87	4,264.11	2.88
รายได้รวม	1,821.00	2,511.02	(27.48)
กำไรสุทธิ	120.10	239.31	(49.81)
กำไรต่อหุ้น	0.10	0.20	(50.00)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ก่อนที่จะนำส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล (Regulators) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณา

เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

นายปิพล พิงบุญพระ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

คำถาม ขอทราบว่าเงินที่ได้รับของ เพลินนารี มอลล์ ที่ขายเข้ากองทุนมีการบันทึกบัญชีอย่างไร

เลขานุการบริษัทฯ ขอเรียนเชิญ **นางสาวจินตนา หมื่นไธสง** ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงตอบข้อซักถามนี้

คำตอบ สำหรับเงินรับของ เพลินนารี มอลล์ ที่ได้รับมานั้นได้บันทึกเป็นหนี้สินไว้ก่อนในงบการเงิน โดยจะทยอยรับรู้รายได้ โดยวิธีเส้นตรง เป็นระยะเวลา 30 ปีๆ ละประมาณ 23 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

คำตอบ รายได้ดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ประมาณปีละ 20 ล้านบาท ทำให้เหลือรายได้สุทธิไม่มาก แต่การขายสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 30 ปีของเพลินนารี มอลล์ นี้ช่วยบริษัทฯ ในเรื่องสภาพคล่องโดยเป็นการลดภาระหนี้สินโดยตรง

นายวิทวัส พรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

คำถาม ขอให้ชี้แจงรายละเอียดว่าหลังจากที่ขายสิทธิการเช่าของ เพลินนารี มอลล์ ไปแล้ว จากเดิมที่เคยรับรู้ ว่าขาดทุนเป็นจำนวนปีละเท่าใด และหลังจากที่ขายออกไป ขาดทุนเป็นปีละเท่าใด

นางสาวจินตนา หมื่นไธสง กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

คำตอบ ที่ผ่านมา เพลินนารี มอลล์ ขาดทุนตามงบการเงินประมาณปีละ 50 ล้านบาท และตั้งแต่ปี 2563 นี้ ผลขาดทุนจะลดเหลือประมาณปีละ 20 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

คำตอบ สิทธิการเช่าของ เพลินนารี มอลล์ ที่ขายเข้ากอง REITs มีมูลค่า 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ต้องนำไปลงทุนในกอง REITs ตามข้อตกลงจำนวน 70 ล้านบาท (ร้อยละ 10) คงเหลือได้รับจำนวน 630 ล้านบาท ทั้งนี้

บริษัทฯ นำเงินที่ได้มาลดหนี้ที่เป็น Project Finance ทันที ทำให้ผลขาดทุนลดลงซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารที่ลดลงดังกล่าว

นายปิพน พิงบุญพระ สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวข้องกับคำถามข้างต้นต่อที่ประชุมว่า

คำถาม ปัจจุบันนี้เป็น Project Finance ของเพลินนารี มอลล์ คงเหลือจำนวนเท่าใด

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

คำตอบ ปัจจุบัน Project Finance ของเพลินนารี มอลล์ ไม่มียอดค้างเนื่องจากปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน ในวาระที่ 2 นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และในวาระที่ 2. นี้ มี ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย จำนวน 150,100,501 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 797,926,189 หุ้น

ผลการนับคะแนน วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	797,926,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (Total)	797,926,189	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

ทั้งนี้ จากการนำเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3,370,000 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริณศิริออกซิเจน (2017) จำกัด ,บริษัท ปริณเวนเจอร์ จำกัด , บริษัท ปริณสิริ โอโซน จำกัด , บริษัท เพลินนารี มอลส์ จำกัด , บริษัท ปริณเอนเนอร์จี จำกัด , บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และ บริษัท เอไฟร์เวนเจอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีทเทอร์รี่ จำกัด) ซึ่งมีค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 8 บริษัท เป็นจำนวน 3,370,000 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในปี 2562 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 3,370,000 บาท และ ปี 2563 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเท่ากับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,010,000 บาท	2,010,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,360,000 บาท	1,360,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	3,370,000 บาท	3,370,000 บาท

เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็น ต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน ในวาระที่ 3 นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และในวาระที่ 3. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

ผลการนับคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	797,926,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (Total)	797,926,189	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติแต่งตั้ง นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 ของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,370,000 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน

สำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 120,107,184.48 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

1.บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2.บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 120,107,184.48 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์) และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,220,011,755 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,600,352.65 บาท (สามสิบล้านหกแสนสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 30.47 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน ในวาระที่ 4 นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และในวาระที่ 4. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

ผลการนับคะแนน วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	797,926,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (Total)	797,926,189	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ ถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความยืดหยุ่น และสามารถบริหารจัดการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจสภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล เป็นดังนี้

" นโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นสำหรับบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทและเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท "

เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อ คณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตร ลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน ในวาระที่ 5. นี้ ต้องได้รับการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และในวาระที่ 5. นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

ผลการนับคะแนน วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	797,926,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (Total)	797,926,189	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ตามที่เสนอ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 6 นี้ เป็นเรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 รวม 2 ท่าน คือ นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล และ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งสองท่าน ซึ่งถือว่าเป็น กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมก่อน จนกว่าการลงมติในระเบียบวาระนี้จะเสร็จสิ้น

กรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหา นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระสองท่าน โดยการพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 นี้

1. นายขวัญชาย มงคลกิจวิผล เสนอเป็นกรรมการบริษัท
2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย เสนอเป็นกรรมการบริษัท

โดยกรรมการทั้งสองท่านจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมพิจารณา ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคุณสมบัติในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติกรรมการทั้งสองท่าน ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี 2563 เป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่าน เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เป็นรายบุคคลตามลำดับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน ดังนี้

1. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เสนอเป็นกรรมการบริษัท
2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย เสนอเป็นกรรมการบริษัท

ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในวาระที่ 6. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

1 อนุมัติแต่งตั้ง นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	797,926,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (Total)	797,926,189	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

2 อนุมัติแต่งตั้ง นายปริญญา โกวิทจินดาชัย เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	797,926,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (Total)	797,926,189	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่าน แทนที่กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เรียนเชิญ นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล และ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย ทั้งสองท่าน กลับเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท นายนิรุช อินทรท่าฉาง

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อนายนิรุช อินทรท่าฉาง เข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับควมไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีจริยธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระเพียงพอในการทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด , บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จำกัด , บริษัท อรดา จำกัด และบริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง นายนิรุช อินทรท่าฉาง เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง นายนิรุช อินทรท่าฉาง เป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน ในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และในวาระที่ 7. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท นายนิรุช อินทรท่าช้าง ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	797,926,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (Total)	797,926,189	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนิรุช อินทรท่าช้าง เป็น กรรมการบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562

ประธานฯ ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ ผศ.มนต์ผกา วงษา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอผลการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการ อิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2563 และบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการปี 2562 โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการใน อัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2552 จึงเห็นสมควรเสนอที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยเห็นสมควรไม่เพิ่มค่าตอบแทน กรรมการรายเดือน และค่าพาหนะกรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,438,000 บาท (สามล้านสี่ แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2562 ใน อัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 366,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหก พันบาทถ้วน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นางสาวราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อ ที่ประชุมว่า

คำถาม ขอทราบรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือน และเบี้ยประชุมครั้งละเท่าใด

เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

คำตอบ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2552 โดยกรรมการจะมี ค่าตอบแทนประมาณเดือนละ 30,000 บาท และในส่วนของค่าพาหนะ บริษัทฯจะกำหนดการจ่ายเป็นเหมา จ่ายต่อวัน ไม่ว่าจะดังกล่าวจะมีการประชุมกี่ครั้งก็ตาม ถือได้ว่าปริญศิริ มีนโยบายการบริหารจัดการ ค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นได้อย่างดีมาตลอด 10 ปี ซึ่งรายละเอียดตามที่แจ้งนี้จะปรากฏอยู่ใน เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใดๆ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยและงงดอกเสี้ยว ยกมือแสดงตนพร้อมทั้งส่งบัตรลงคะแนนที่ได้ลงมติและ ลงลายมือชื่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน สำหรับวาระที่ 8. นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกิน กึ่งหนึ่งของท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และในวาระที่ 8. ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

เลขานุการบริษัท แจ้งผลการนับคะแนน วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียง เกินกึ่งหนึ่ง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	797,926,189	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม (Total)	797,926,189	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,438,000 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 366,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

ภายหลังจากนั้น ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงขอเรียนเชิญ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นก่อนปิดประชุม

กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของปรีญสิริ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และจะขอนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป และยังคงยืนยันที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลตลอดไป

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

เลขานุการบริษัท