

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลาและสถานที่

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวบัวบูชา ปุณณันท์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดวาระการประชุมสามัญประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ดังนั้น วาระการประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในห้องถ่ายทอดสด และ/หรือ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายทองคำ มานะศิลปพันธ์	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการอิสระ
3. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง	กรรมการ
7. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการ
8. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย	กรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่านในวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัทฯ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจินตนา หมั่นไธสง	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
2. นายพบพรรณ ป้อมหลักทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นายโสฬส เขียรสิทธิพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมและสักขีพยานการประชุม

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. คุณวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
2. คุณวุฒิพร ไตรญาณ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร
2. นางสาวกรวรรณ เจริญศิริวรรณ

ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงทะเบียนนั้บคะแนน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,220,011,755 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 1,220,011,755 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,220,011,755 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 344,998,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.2783 และโดยการมอบฉันทะจำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวม 766,317,566 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.8123 รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,111,315,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.0906 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,220,011,755 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันนี้ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว และถ่ายทอดสดจาก ห้อง SCG Exspace ณ SCG HOME Experience

สำหรับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุม ซึ่งเมื่อครบกำหนด 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งข้อเสนอมติแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทฯ จึงถือว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น **ประธานฯ** ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อดำเนินการตามลำดับวาระการประชุมต่อไป และได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

1. การประชุมในครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ D AGM ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องใช้อีเมลที่ถูกต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อรับลิงก์ (Link) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม โดย 1 บัญชีอีเมลสามารถใช้ได้ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียนได้จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมทันและยังไม่ได้มีการพิจารณาลงมติ

2. ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพาหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถคลิกลิงก์ (Link) ที่ได้รับอีเมลยืนยันจากเจ้าหน้าที่และกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” สำหรับการเข้าร่วมประชุม หลังเข้าร่วมประชุมจะเข้าสู่หน้าหลักก่อนรับชมการถ่ายทอดสด ให้กด “อนุญาต” เพื่อเปิดสิทธิไมโครโฟนและกล้อง

3. การประชุมครั้งนี้จะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ โดยคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

4. ในวาระที่มีการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด และกดแถบ “ลงคะแนน” เพื่อเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ ภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีหน้าต่าง pop-up ขึ้นมาสอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นต้องการยืนยันการลงคะแนนสามารถกด “ตกลง” เพื่อเป็นการบันทึกคะแนน โดยระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่ามิตเห็นด้วย

หลักเกณฑ์การถามคำถาม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในวาระใด สามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ ก่อนการเรียกให้ลงคะแนนเพื่อลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องการสอบถาม โดยกดแถบ “คำถาม” ซึ่งวิธีการถามคำถามผ่านระบบ E-voting สามารถเลือกประเภทคำถาม ดังนี้

- **การสอบถามผ่านข้อความ**

ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

- **การสอบถามผ่านภาพและเสียง**

ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม” และขอให้ผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะสามารถเปิดกล้องและเปิดไมค์ต่อไป

2. ในการถามคำถามแต่ละคำถาม ให้ผู้สอบถาม แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามในภายหลัง เพื่อแจ้งให้ประธานฯ และกรรมการรับทราบและชี้แจงตามลำดับ

3. บริษัทฯ จะอ่านเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ และเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นส่วนรวม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด รวมถึงเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามตามความเหมาะสม

ในกรณีที่ปิดวาระเรียบร้อยแล้ว หรือกรณีเป็นคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายการประชุม หากไม่สามารถดำเนินการซักถามได้ภายในเวลาประชุม ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังช่องทางอีเมลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะตอบคำถามทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งให้กับบริษัทฯ ต่อไป

4. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานระบบ ที่ได้แจ้งไปทางอีเมลและหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-140-2003

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงและรายละเอียดในแต่ละวาระ เป็นดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค. คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

2. สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ จดออกเสียงออก รวมทั้งคะแนนเสียงของบัตรเสีย (ถ้ามี) จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและระบุงการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า แต่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง และทางบริษัทฯ ไม่สามารถยืนยันได้

4. ในวาระที่ 5 การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ

5. สำหรับคะแนนเสียงในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ก่อนการเรียกให้ลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีการถามคำถามที่เรียนให้ทราบก่อนหน้า

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานฯ เรียกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจาก
 - ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง
 - ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน
 - ผู้มอบฉันทะซึ่งระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
2. กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานฯ มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
3. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใสและหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปทันที เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หรือ แบบ 56-1 One Report (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายปริญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายปริญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท นำเสนอสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ปี 2567 ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายและมีความผันผวนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ สงครามยูเครน สงครามอิสราเอลกับฮามาส รวมถึงเศรษฐกิจของโลกชะลอตัว การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่เติบโตได้ต่ำ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนและปัญหาการผิดชำระหนี้หุ้นกู้ ธนาครหลายๆ แห่งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วตลอดปีที่ผ่านมา อันส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น

และกำลังการซื้อของลูกค้าที่ต่ำลง รวมถึงภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าปัญหาเหล่านี้น่าจะคงอยู่ไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องหุ้นกู้ที่มีการผิดนัดชำระหุ้นกู้ หรือมีการเลื่อนกำหนดจ่ายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดขึ้นกับหลาย ๆ ธุรกิจ และต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 แล้ว และส่งผลให้มีการลดเครดิตเรตติ้งของหลาย ๆ บริษัท ซึ่งรวมถึงกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน ในแง่ของยอดขายนั้น ภาพรวมของตลาดมีสัญญาณการขายที่ลดลงประมาณร้อยละ 30 ภาพรวมรายได้ของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ลดลงประมาณร้อยละ 5 แต่กำไรลดลงประมาณร้อยละ 37 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจโดยตรง ด้วยเหตุนี้ สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่ได้ชี้แจงและตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าในปี 2567 บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นความสำคัญของสภาพคล่องของบริษัทฯ เป็นที่สุด และตามมาด้วยการทำกำไร ตามลำดับ

ภาพรวมของปี 2567 บริษัทฯ เปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 4 โครงการ มูลค่ารวม 3,589 ล้านบาท โดยมียอดขายสุทธิอยู่ที่ประมาณ 2,088 ล้านบาท รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 2,060 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 111 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 56

ยอดขายสุทธิในปี 2567 จะลดลงร้อยละ 10.5 ส่วนแบ่งของบริษัทฯ จะเป็นโครงการแนวราบร้อยละ 90 แบ่งเป็น ทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 62.9 บ้านเดี่ยว ร้อยละ 26 และคอนโดมิเนียม ร้อยละ 11.2 จะเห็นได้ว่าปัจจัยบวกของบริษัทฯ คือความยืดหยุ่นในการควบคุมต้นทุน โครงการใดที่ยอดขายสูงก็จะเพิ่มความเร็วในการก่อสร้าง และลดความเร็วในโครงการที่ยอดขายช้า

รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 9.9 อยู่ที่ประมาณ 2,060 ล้านบาท โดยรายได้รวมเกือบทั้งหมดมาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก จากภาพรวมรายได้ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ลดลงประมาณร้อยละ 5.5 และกำไรลดลงประมาณร้อยละ 37.2 สำหรับคู่เทียบที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในแง่สัดส่วนสินค้าและขนาดของบริษัท จำนวน 12 บริษัทนั้น รายได้ลดลงประมาณร้อยละ 21.9 และกำไรลดลงประมาณร้อยละ 43.7 ส่วนของบริษัทฯ นั้น รายได้ลดลงประมาณร้อยละ 10.1 แต่กำไรลดลงมากถึงประมาณร้อยละ 56.6 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายในบริษัทอื่นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เน้นทำแนวราบกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 43.7 แต่จากที่ชี้แจงข้างต้นแล้วว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องและกระแสเงินสดในบริษัท (cash flow) ตัวอัตรากำไรจึงไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด

อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สำหรับปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 34.5 ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 6.4 และ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ในปี 2567 ที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.4 ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 5.8

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 1.10 เท่า โดยหากหักส่วนของเงินสดที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนจะอยู่ที่ 1.08 เท่า ซึ่งตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถจัดการควบคุมหนี้ได้เป็นอย่างดีให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ดี โดยหากเทียบกับในอุตสาหกรรม IBD/E ratio ของ 39 บริษัท ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.38 เท่า จึงแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2567 บริษัทฯ มี 4 โครงการที่บริษัทฯ เปิดใหม่ในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ประเภท คอนโดมิเนียม ได้แก่ Zelle พลัส สาทร - ราชพฤกษ์ มูลค่า 488 ล้านบาท ราคาขายอยู่ที่ 2-5 ล้านบาท มีประมาณ 156 ยูนิต ซึ่งเน้นเรื่องการให้สเปคของที่ค่อนข้างดี

- ประเภท ทาวน์โฮม ได้แก่ ซิตี้เซนส์ พระราม 2 - มหาชัย มูลค่า 961 ล้านบาท เปิดตัวประมาณไตรมาสที่ 1/2567 ราคาขายอยู่ที่ 2-4 ล้านบาท ซึ่งมีการปรับรูปแบบบ้านให้ทันสมัยขึ้นและได้รับผลตอบแทนที่ดี
- ประเภท บ้านแฝดและบ้านเดี่ยว ได้แก่
 1. อีคอนเนเจอร์ วังแหวน - ลำลูกกา มูลค่า 975 ล้านบาท
 2. อีคอนเนเจอร์ พระราม 2 - มหาชัย มูลค่า 1,166 ล้านบาท
 บ้านแฝดและบ้านเดี่ยวมีแบบบ้านประมาณ 4 แบบ ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 5-8 ล้านบาท

สำหรับมุมมองในปี 2568 นี้ ในภาพรวมเป็นเรื่องราวเช่นเดิมและต่อเนื่องมาจากปีถึงสองปีที่แล้ว สืบเนื่องจากปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก และเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่อย่างสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา กับหลายประเทศทั่วโลก ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งยังไม่ได้ฟื้นตัวจากภาวะโควิด รวมถึงการผิวนัดชำระหนี้หุ้นกู้ที่สะสมและเพิ่มขึ้นทุกปีก็ยังเป็นปัญหาที่ทำให้การระดมทุนมีความท้าทาย ที่สร้างความผันผวนและส่งผลกระทบต่อตลาดเศรษฐกิจโลกและของไทยที่ยังตกต่ำอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดหวังว่า สถานการณ์เศรษฐกิจที่เป็นอยู่จะดีขึ้น และอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ผ่านการดำเนินงานของรัฐบาลและนโยบายต่างๆ ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ดี ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2568 ยังคงไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหาของวิกฤตรีเจกต์เรต (Reject Rate) ทำให้ลูกค้าไม่สามารถได้รับสินเชื่อได้ตั้งแต่แรก ภาพรวมตลาดหุ้นในปี 2568 จะเห็นได้ว่า มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเลื่อนกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ ประกอบกับเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทำให้ทริสเรตต้องปรับมุมมอง 5 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นการพัฒนาคอนโดมิเนียมเป็นหลัก แต่ก็ส่งผลกระทบมาถึงโครงการแนวราบด้วยเช่นกัน เนื่องจากสภาพอสังหาริมทรัพย์โดยรวมมีความท้าทาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 22 โครงการ โดยเป็นทาวน์โฮม 11 โครงการ บ้านเดี่ยว 8 โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีแผนชะลอการเปิดตัว โดยบริษัทฯ จะเปิดโครงการเพิ่มอีก 1 โครงการ เป็นกลุ่มแบรนด์ ซิตี้เซนส์ (City Sense) มูลค่าประมาณ 900 ล้านบาท

ในปี 2568 Target ของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,000 - 2,200 ล้านบาท ทั้งนี้การตั้งเป้าหมายข้างต้น เป็นการตั้งเป้าหมายเมื่อต้นปีก่อนที่จะเกิดสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกา เมื่อพิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจของปี 2568 ตามที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้ความท้าทายของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว ธนาคารปล่อยกู้ยาก กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดบ้านต่ำกว่า 5 - 10 ล้านบาท นอกจากนี้ การแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงสูง มีการเร่งระบายสินค้าออก ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังมุ่งเน้นสภาพคล่องของบริษัทฯ เป็นหลัก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการไปได้ดีต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี้

คุณรัฐธา เกิดศิริ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สอบถามดังนี้

คำถาม จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาใน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 – 2567 มียอดขายลดลงจาก 2,500 ล้านบาท ในปี 2565 เหลือเพียง 2,000 ล้านบาทในปี 2567 และมียอดขายที่ลดลงอย่างน่าใจหายจาก ร้อยละ 15 ในปี 2565 เหลือเพียงร้อยละ 5 ในปี 2567 จึงขอให้คณะกรรมการชี้แจง สาเหตุและขอทราบรายละเอียด ดังนี้

1. ในขณะที่ยอดขายลดลง ได้มีการปรับตัว หรือการควบคุมรายจ่ายให้สอดคล้อง กับรายรับที่ลดลงอย่างไรบ้าง
2. ในงบการเงินปี 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นเงิน 29 ล้านบาท เป็นเพราะสาเหตุใด
3. ขอทราบจำนวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของปี 2567 เทียบกับปี 2566
4. ขอทราบแผนการก่อสร้างบ้านใหม่ และการระบาย stock บ้านเก่า จะมีอัตราส่วนอย่างไรในปี 2568
5. เนื่องจาก บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีจุดแข็งในวัสดุก่อสร้างมาอย่างยาวนาน จึงขอทราบว่าคุณคณะกรรมการมีนโยบายที่จะนำจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาเป็นประโยชน์ในเรื่อง VE ที่เป็นที่น่าสนใจของบริษัทหอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในปัจจุบัน เพื่อจะสร้างต้นทุนที่ต่ำลง ตลอดจนการนำกำลังการผลิตที่เหลือของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) มาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุด ขอทราบนโยบายในเรื่องดังกล่าว และหากมี จะเริ่มดำเนินการในไตรมาสใด เพื่อความสามัคคี ประองตองและควมมีประสิทธิภาพ

นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

คำตอบ การที่ยอดรวมของรายได้ลดลง สืบเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่ได้ชี้แจงข้างต้น และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องที่สุด ในส่วนของกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิอาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามจัดทำกลยุทธ์ด้านราคาและควบคุมต้นทุน ซึ่งการควบคุมต้นทุนจัดอยู่ใน OKR ที่สำคัญของบริษัทฯ และผลลัพธ์ในการควบคุมราคาเป็นไปได้ดีเมื่อเทียบกับตลาด

ในส่วนของการใช้จ่ายการบริหารที่เพิ่มขึ้น ในปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้เน้นการสร้างบ้านใหม่ ส่งผลให้สามารถเน้นโครงการที่มีอยู่ เช่น การปลดสาธารณูปโภค การส่งมอบโครงการให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น แต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาว (recurring) ในการดูแลโครงการนั้น ๆ

จำนวนพนักงานในปี 2566 มีพนักงานจำนวนประมาณเกือบ 300 คน และในปี 2567 มีจำนวนประมาณ 274 คน ซึ่งลดลงไปประมาณ 25 คน

ทั้งนี้ การก่อสร้างบ้านใหม่ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุด และในหลายบริษัทมุ่งเน้นที่จะระบาย stock บ้านเก่า โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความท้าทายจึงได้หารือและวางแผนการขาย เช่น การไม่ปิดทำการช่วงสงกรานต์ เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย ซึ่งก็มีหลายบริษัทที่เปิดการขายในช่วงสงกรานต์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการจัด Campaign ในปีนี้ เพื่อปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ให้ตอบสนองความต้องการและตอบโจทย์ของลูกค้า

ในส่วนของการนำสินค้าของ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มาใช้กับการสร้างบ้านของบริษัทฯ บริษัทฯ เน้นย้ำความสำคัญในการขาย โดยที่การก่อสร้างยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของทางบริษัทฯ ทั้งนี้

ทีมของทางบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ ได้ค่อนข้างดีมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการในฐานะผู้รับเหมารายกลาง หรือรายใหญ่ได้ดี และสามารถสร้างบ้านที่มีคุณภาพได้ นอกจากนี้ยังได้รับการติดต่อจาก Supplier รายอื่นเพื่อมาเสนอต้นทุนที่ต่ำลง อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ไม่ใช่การก่อสร้างบ้านใหม่ แต่เป็นการสร้างยอดขายยอดโอนบ้านที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม

จากนั้น **ประธานฯ** แจ้งให้ทราบว่าเนื่องจาก ในวาระที่ 1. นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ ถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 นี้ ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นประจำทุกปี

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ประกอบด้วย งบแสดงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินต่างๆ ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 One Report) ในหมวดงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

โดยสรุปตัวเลขที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงผลการดำเนินงานรวม ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 เป็นดังนี้

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย:ล้านบาท)

	2567	2566	เพิ่ม/ลด(%)
สินทรัพย์รวม	12,387.50	12,306.73	0.66
หนี้สินรวม	6,995.74	7,022.62	-0.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,391.75	5,284.10	2.04
รายได้จากการดำเนินงาน	2,022.35	2,247.37	-10.01
กำไรสุทธิ	110.68	255.18	-56.63
กำไรต่อหุ้น	0.09	0.21	-57.14

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,111,315,581	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	ไม่นับเป็นฐาน
บัตรเสีย (Voided Ballot)	0	ไม่นับเป็นฐาน
รวม (Total)	1,111,315,581	100.0000

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ไม่ให้มีการตรวจสอบติดต่อกันเกิน 7 รอบบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนด้วยความที่เป็นอิสระ

โดยในรอบปีบัญชี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีที่ 6 ติดต่อจากรอบปีบัญชี 2563 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินแล้วว่า บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการการสอบบัญชีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสมกับธุรกรรมของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณพลฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ
4. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเว้นระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,885,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น สำหรับค่าสอบบัญชีในปี 2568 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นเงิน 20,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.52 เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 2 บริษัท ในปี 2567

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,600,000	1,750,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	2,285,000	2,115,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	3,885,000	3,865,000

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมโดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการนับคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,111,315,581	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	ไม่นับเป็นฐาน
บัตรเสีย (Voided Ballot	0	ไม่นับเป็นฐาน
รวม (Total)	1,111,315,581	100.0000

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นายณพลฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,885,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ขอมอบหมายให้ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ นำเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ณ วันสิ้นรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,220,011,755 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรอง จำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบเต็มจำนวนตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทฯ และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลประกอบการในปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 4,743,175 บาท และตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ) จำนวน 110,700,034 บาท อย่างไรก็ดี เนื่องจากจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องและกระแสเงินสด เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการสำหรับปี 2568 และสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์รวมถึงบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังสามารถบริหารได้อย่างดี และมีสภาพคล่อง ในส่วนของหุ้นกู้ ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องเพื่อที่จะมาชำระหุ้นกู้ในปี 2568 – 2569 ที่สูงกว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งในอุตสาหกรรมก็มีข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดชำระหุ้นกู้ที่เป็นความท้าทายกับเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว และมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้บริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น จึงให้ความสำคัญกับสภาพคล่อง บริหารด้วยความระมัดระวัง การลงทุนจัดซื้อที่ดินจะพิจารณาเฉพาะที่ดินที่มีศักยภาพสูง และควบคุมหนี้ควบคู่กับการลดต้นทุนทางการเงิน เพื่อความแข็งแกร่งทางการเงินและการเติบโตในระยะยาวทางคณะกรรมการจึงเสนอให้รักษากระแสเงินสดในบริษัทฯ เพื่อรักษาสภาพคล่อง และผ่านวิกฤติเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากนั้น**นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย** เลขานุการบริษัทฯ จึงรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 127,604,940.10 บาท ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แล้ว
2. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขาธิการบริษัท

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี้

คุณเพ็ญทิพา ยิ้มพยัคฆ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนาย ชนะ โตวัน สอบถามดังนี้

คำถาม ในวาระนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้นมาลงทุนกับบริษัท ที่มั่นคงและการบริหารที่แข็งแกร่ง ซึ่งมุ่งหวังถึงการได้รับเงินปันผล แต่บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลมาสองปีแล้ว ไม่สามารถปันส่วนกำไรตามที่ผู้ถือหุ้นพึงมี จึงอยากทราบว่า จะมีการจ่ายเงินปันผลปีไหน และหากขาดทุนจะจ่ายเงินปันผลอย่างไร หากปีนี้บริษัทฯ จะปันผลจริงก็ใช้เงินเพียงมูลค่าประมาณ 40 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งการไม่สามารถแบ่งเงินดังกล่าวมาปันผลได้จะทำให้ขาดสภาพคล่อง จะมองภาพกิจการว่าไปต่อได้อย่างไร และเงินในส่วนที่ค้างปันผล ผู้ถือหุ้นจะได้รับตามสิทธิหรือไม่ นอกจากนี้ทางคณะกรรมการได้เคยวิเคราะห์ cash flow หรือไม่ ว่ากระแสเงินสดจำเป็นต้องจ่ายปันผลหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีการวิเคราะห์แล้วมาสรุปตามที่ทีมบริหารสรุปในการงดจ่ายเงินปันผล ก็เห็นว่าเป็นการบริหารงานที่บกพร่องของคณะกรรมการบริหาร ไม่ควรได้รับค่าตอบแทนเพราะผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้รับเงินปันผล

คุณปริญญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

คำตอบ ทางทีมบริหารเข้าใจความรู้สึกของผู้ถือหุ้น เนื่องจากตนเองก็มีฐานะผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกันและได้รับความเสี่ยงเหมือนกัน แต่ทั้งนี้เพื่อความแข็งแกร่งของบริษัทฯ จากสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูงและวิกฤติครั้งนี้มีความรุนแรงมากกว่าวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งกระทบคนในวงจำกัด แต่ในปัจจุบันกระทบคนส่วนมาก ดังนั้น จึงต้องมั่นใจว่าบริษัทฯ แข็งแรงอยู่รอดเพื่อความมั่นคงและมั่นคงในระยะยาวของผู้ถือหุ้น การงดจ่ายเงินปันผลในปีที่แล้ว ที่ทีมบริหารเลือกที่จะเก็บเงินสดไว้ในบริษัทฯ เป็นการวางแผนที่ชาญฉลาด และในปีที่บริษัทอื่นก็พิจารณาที่จะงดการจ่ายเงินปันผลเช่นกัน เพื่อที่จะเก็บกระแสเงินสดไว้แทนเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นโดยรวม

กรณีการจ่ายเงินปันผล ทางคณะกรรมการมองเห็นความสำคัญ จึงได้มีการพิจารณาอย่างเข้มข้น และเปิดรับฟังความเห็นจากหลายมุมมอง จึงได้ข้อสรุปในการที่จะรักษาเงินสดในบริษัทฯ แทนที่จะจ่ายเงินปันผลที่แม้จำนวนในแต่ละปีอาจจะเพียง 40 ล้านบาท แต่หากคำนวณรวมหลายปีก็มูลค่าสูงถึงหลักร้อยล้านบาทได้ เช่นนี้การงดจ่ายเงินปันผลเพื่อเพื่อรักษากระแสเงินสดในบริษัทฯ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล อนาคตจะต้องพิจารณาบริบทและสถานการณ์เป็นปีต่อไป เนื่องจากเหตุการณ์และปัจจัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ หากพิจารณาการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ในบางปีที่บริษัทฯ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ เองก็ได้จ่ายเงินปันผลมากกว่านโยบาย ท้ายที่สุดบริษัทฯ ยังคงมองถึงความเหมาะสมเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และการสร้างความมั่นคงของผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

คุณรัฐธนา เกิดศิริ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สอบถามดังนี้

คำถาม ในมุมมองของบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จะขอออกเสียงไม่เห็นด้วยต่อการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากการที่นักลงทุนรวมไปถึงบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ก็คาดหวังผลตอบแทน หากบริษัทฯ มีกำไรแต่ไม่สามารถที่จะจัดสรรเงินปันผลมายังผู้ถือหุ้น ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่

เหมาะสม โดยเฉพาะหน้าที่ในการดูแลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคน แม้จะมีปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่เอื้ออำนวย หรือการบริหารที่อาจผิดพลาด ก็มองว่าไม่ควรเป็นเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นธรรม หากเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาด ก็ควรที่จะเปิดให้ระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข ไม่ใช่หาทางแก้ไขเพียงลำพังและสร้างปัญหาต่อผู้ถือหุ้น

คุณปริญญ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท ชี้แจงดังนี้

คำตอบ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดและเข้มข้นแล้ว ในส่วนของการบริหารผิดพลาดนั้น ขอชี้แจงว่า การบริหารงานที่ผิดพลาด ควรใช้กับกรณีของบริษัทที่ปัจจุบันเลื่อนการจ่ายเงินหนี้หุ้นกู้ หรือไม่สามารถจ่าย supplier แต่ทางบริษัทฯ สามารถที่จะชำระเงิน supplier ได้ครบถ้วน และชำระหนี้กับทางธนาคารทั้งดอกเบี้ย และเงินต้นอย่างครบถ้วน รวมไปถึงหนี้หุ้นกู้ ทำให้บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งและสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ในขณะเดียวกัน หลายบริษัทเลือกที่จะดึงเงินออกจากบริษัท แต่ทางทีมบริหารหรือคณะกรรมการเอง เลือกที่จะใส่เงินเพิ่มเข้ามาในบริษัทฯ เช่น การงดการจ่ายเงินปันผลเพื่อเตรียมความพร้อมและนำเงินดังกล่าวใส่มาในบริษัทฯ หรือคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ก็มีเงินที่พร้อมใส่เข้าไปในบริษัทฯ 300 ล้านบาท หากบริษัทฯ อยู่ในสถานะฉุกเฉินก็สามารถที่จะปล่อยเงินกู้เพื่อให้บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่แข็งแรง จึงเห็นได้ว่า ทางทีมบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และรัดกุมที่สุด เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว ตนมองว่า การเลือกที่จะพลาดในการจ่ายเงินปันผลน้อยไป หรืองดการจ่ายเงินปันผล แทนที่จะพลาดจ่ายเงินปันผลแล้วส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระ supplier ได้ ไม่สามารถชำระหนี้ธนาคาร หรือหุ้นกู้ ซึ่งการกระทำนี้จะเป็นการทำร้ายผู้ถือหุ้น มากกว่าการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล ทางคณะกรรมการได้มีการพิจารณา โดยได้สอบถามฝ่ายบริหารอย่างเข้มข้นและละเอียดถี่ถ้วนแล้วในหลายมุมมอง รวมถึงจากคณะกรรมการอิสระเองก็มองว่า เป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะกลาง และระยะยาวให้ยั่งยืนต่อไป จึงนำมาสู่การงดจ่ายเงินปันผลในปี 2567 ทั้งนี้ ในปี 2568 ประธานฯ เองก็มองว่า วิกฤติการณ์ในปัจจุบันมีความร้ายแรงมากกว่าปี 2540 ซึ่งอาจใช้เวลาอีกหลายเดือน หรือหลายปีกว่าจะกลับเข้าสู่สภาพการณ์ปกติ หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ร้ายแรงมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ยกประเด็นดังกล่าว และหวังว่าคำตอบของทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการ จะแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจนี้เป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะกลาง และระยะยาวต่อไปอย่างแท้จริง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม

โดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**ผลการนับคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่าย
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นดังต่อไปนี้**

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	643,084,681	57.8670
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	468,230,900	42.1330
งดออกเสียง (Abstained)	0	ไม่นับเป็นฐาน
บัตรเสีย (Voided Ballot	0	ไม่นับเป็นฐาน
รวม (Total)	1,111,315,581	100.0000

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระที่ 5. เป็นเรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้น
จากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 รวม 3 ท่าน คือ

1. ศ.ดร.วรภัทร โธณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. รศ.อัญชลี พัฒนเสรีญ พัฒนเสรีญ ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท,ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็น
อิสระ ในวาระนี้จึงขอมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม และขอเรียนเชิญกรรมการอีกสองท่าน คือ รศ.อัญชลี
พัฒนเสรีญ และคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย รวมถึงประธานฯ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากการ
ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 5. นี้ จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต นำเสนอที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ที่กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งกลับ
เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม และ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีชัย มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อบริษัทฯ อนึ่ง แม้ว่าการที่ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม และ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีชัย ได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่เนื่องจาก ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม และ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อีกทั้งในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและได้รับการเสนอชื่อ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยิ่ง ตลอดจนในช่วงที่ผ่านมากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้งสามท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพอย่างมาก รวมถึงแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม และรศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริม มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่าระยะเวลา 9 ปี แต่ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น กรรมการอิสระทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง 1) ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม 2) รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริม และ 3) นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในวาระนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่ละท่านได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงมีความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแต่ละท่านต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมกันนี้ขอนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่แต่ละราย มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ผู้ดำเนินการประชุม ขอนำเสนอประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม โดยเสนอเป็นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขาธิการบริษัทฯ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี้

คุณเพ็ญทิพา ยัมพยัคฆ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนาย ชนะ ไตรวัน สอบถามดังนี้

คำถาม ขอชื่นชมและท้วงติง ตามที่ทุกคนตระหนักดีว่า คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำงานกับบริษัทฯ แต่จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ที่อายุสูงวัยแล้ว จึงขอให้โอกาสคนรุ่นใหม่มาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดเพิ่มขึ้นแทน น่าจะเป็นผลที่ดีต่อบริษัทฯ มากขึ้น จึงขอไม่สนับสนุนให้คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง

ในอีกประเด็นขอท้วงติงในเรื่องที่โครงการบ้านราคา 2 ล้านบาท แต่มีการสร้างส่วนกลาง ทะเลสาบและสระว่ายน้ำที่ยิ่งใหญ่เหมือนโครงการบ้านหลังละ 20 ล้านบาท จึงเหมือนว่าไม่คำนึงถึงต้นทุน เป็นการใช้งบประมาณที่เกินควร และส่งผลกระทบต่อภาระลูกบ้านในการจ่ายค่าส่วนกลาง และทำให้บริษัทฯ ขาดทุน จึงเป็นภาระแก่ทั้งสองฝ่าย

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงดังนี้

คำตอบ คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงและมีความสำคัญต่อองค์กร ในส่วนของคนรุ่นใหม่ก็มีคุณปริญญา โกวิทจินดาชัย ที่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำ Harvard และ MIT ที่จะมาผสมผสานกับประสบการณ์ของคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเฉียบขาด ซึ่งแม้ว่าในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จะไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีมากนัก แต่คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย ก็ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบหลังบ้าน เช่น เหตุการณ์ช่วงการระบาดโควิด-19 ที่หากไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ทางบริษัทฯ คงประสบปัญหาอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีมาจากการปรับปรุงของคุณปริญญา โกวิทจินดาชัย ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีการนำระบบ cloud หรือ การ work from home มาใช้ ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี

กรณีส่วนกลางของโครงการที่อาจมูลค่าสูงเกินจริงจนสร้างภาระ ขอชี้แจงว่า เป็นเรื่องปกติในตลาดและขอยืนยันว่า ผลตอบในการขายเป็นไปได้อย่างดี เช่น โครงการมหาชัย ซึ่งหากไม่มีโครงการดังกล่าวที่ถูกพัฒนาโดยคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ร่วมกับคุณปริญญา โกวิทจินดาชัย ที่ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ อาจจะแย่ไปกว่าที่เป็นอยู่ ตามกระแสของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ค่อยดีนัก ด้วยเหตุนี้จึงขอยืนยันว่าทางบริษัทฯ ยังต้องพึ่งพาประสบการณ์ของคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม

โดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผลการนับคะแนน วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,111,315,460	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	121	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	ไม่นับเป็นฐาน
บัตรเสีย (Voided Ballot	0	ไม่นับเป็นฐาน
รวม (Total)	1,111,315,581	100.0000

ผู้ดำเนินการประชุม ขอนำเสนอประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 2. รศ.อัญชลี พัฒนเสรีญ์ เสนอเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้ ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง รศ.อัญชลี พัฒนเสรีญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผลการนับคะแนน วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง รศ.อัญชลี พัฒนเสรีญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,111,315,460	100.0000
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	121	0.0000
งดออกเสียง (Abstained)	0	ไม่นับเป็นฐาน
บัตรเสีย (Voided Ballot	0	ไม่นับเป็นฐาน
รวม (Total)	1,111,315,581	100.0000

ผู้ดำเนินการประชุม ขอนำเสนอประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 3. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย เสนอเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้ ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม โดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ อีกวาระหนึ่ง

ผลการนับคะแนน วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท,ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ อีกวาระหนึ่ง เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,069,315,581	96.2207
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	42,000,000	3.7793
งดออกเสียง (Abstained)	0	ไม่นับเป็นฐาน
บัตรเสีย (Voided Ballot	0	ไม่นับเป็นฐาน
รวม (Total)	1,111,315,581	0.0000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต สรุปผลการลงคะแนนว่าในวาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1) ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม 2) รศ.อัญชลี พัฒนเสริญ และ 3) นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ กรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ ขอมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา รัศมีทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเสนอคำตอบแทนกรรมการ กล่าวคือ พิจารณาคำตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ ในอัตราเท่ากับปี 2567

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยสำหรับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งและค่าพาหนะ โดยไม่มีเบี้ยประชุม ในอัตราเท่ากับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 4,218,000 บาท ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้แก่
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โทณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
 2. นายทองคำ มานะศิลปพันธ์ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
 3. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริม ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา รัศมิทัต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 5. นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ
 6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ได้แก่

1. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการ

2) กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เฉพาะในตำแหน่งกรรมการบริษัทเพียงอัตราเดียว

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าพาหนะ) ให้แก่

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,793,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้มีความเหมาะสมและสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จากข้อมูลค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2564 - 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งและค่าพาหนะโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ในอัตราค่าตอบแทนและค่าพาหนะเท่าเดิมในทุกๆ ปีซึ่ง

คำตอบแทนดังกล่าวจะได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น และกรรมการที่ได้รับคำตอบแทนจะได้รับคำพาหนะยกเว้นประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ จากตารางสรุปคำตอบแทนและคำพาหนะที่แสดงอยู่นี้จะเห็นว่าในปี 2564 และปี 2565 มีจำนวนกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่ได้รับคำตอบแทนจำนวน 5 ท่าน และมีจำนวนกรรมการที่ได้รับคำพาหนะจำนวน 4 ท่าน จึงทำให้จำนวนรวมคำตอบแทนและคำพาหนะที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 และปี 2565 แตกต่างจากที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 และ 2567 และในปีนี้ จำนวนเงินคำตอบแทนและคำพาหนะที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นนั้นยังคงเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ๆ มา ดังนั้น การกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของกรรมการและปริมาณงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็นการรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งการจ่ายคำตอบแทนยังเป็นเครื่องมือที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และในคราวเดียวกันนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้งดการจ่ายบำเหน็จแก่กรรมการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ และในปี 2568 นี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดถือแนวทางเดิม โดยมีมติงดการจ่ายบำเหน็จแก่กรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลในปีนี้เป็นเช่นเดียวกัน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้ ตามวิธีการลงคะแนนที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม

โดยในการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผลการนับคะแนน วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย (Approved)	1,069,315,581	96.2207
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	42,000,000	3.7793
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.0000
บัตรเสีย (Voided Ballot	0	0.0000
รวม (Total)	1,111,315,581	100.0000

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามและข้อสงสัยได้ซักถาม เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี้

คุณรัฐธา เกิดศิริ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สอบถามดังนี้

คำถาม สืบเนื่องจากวาระที่ 1 ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่อง VE (Value Engineering) คือการระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อลดต้นทุน หากเกิดความผิดพลาดจะได้ไม่มีการกล่าวโทษกัน ซึ่งการลดต้นทุนนั้นจะต้องมีการพัฒนาความคิดและเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา

อีกเรื่องคือ การประชุมคณะกรรมการนั้นขอให้มีการจัดประชุมแบบจริงจัง แบบออฟไลน์ โดยนำข้อมูลก่อนจะมีการลงมติมาเปิดเผยอย่างละเอียดเพื่อให้พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะทำการลงมติ โดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายเงินปันผล ในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอให้มีการจัดประชุมแบบไฮบริด (Hybrid) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์และให้เปิดโอกาสให้มีการซักถามแบบ two way communication รวมถึงการถ่ายทอดสดสู่สาธารณะและสามารถรับชมได้ย้อนหลัง

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงดังนี้

คำตอบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการปิดกั้นในเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม การประชุมแบบออนไลน์มีความสะดวกในการเผยแพร่เอกสารนำเสนอ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดสะดวกมาประชุมที่บริษัทฯ ก็สามารถจัดสถานที่อำนวยความสะดวกได้ แต่ทั้งนี้การประชุมแบบออนไลน์นั้นจะอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการที่อาจติดภารกิจ เพื่อช่วยลดเวลาในการเดินทาง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น สามารถประชุมในแบบออนไลน์และออฟไลน์ หรือแบบไฮบริด (Hybrid) สามารถทำได้ แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทการประชุมแบบออนไลน์จะมีความสะดวกสบายมากกว่า แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพโดยไม่ได้มีการปิดกั้นสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังเช่นการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดให้ถามคำถามและสามารถให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตอบคำถามได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นก็สามารถที่จะเปิดไมค์เปิดกล้อง หรือพิมพ์คำถามส่งมาในระหว่างการประชุมนี้ได้ จึงมั่นใจว่าประสิทธิภาพ

ของการประชุมไม่ว่าจะแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ต่างกัน อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นเองก็อยากให้มีการใช้เทคโนโลยี ซึ่งการจัดประชุมแบบออนไลน์ก็เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อไม่รบกวนผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้ามาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณเพ็ญทิพา ยัมพยัคช์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายชนะ โสวัน สอบถามดังนี้

คำถาม สืบเนื่องจากวาระที่ 5.3 ที่เลือกคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตนเข้าเป็นกรรมการด้วยหรือไม่ ขอสอบถามเพื่อความโปร่งใสว่าถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงดังนี้

คำตอบ การที่ผู้ถือหุ้นจะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่สามารถลงคะแนนเสียงนั้น จะต้องเป็นรายการเกี่ยวโยงซึ่งผู้ถือหุ้นนั้นได้ประโยชน์ เช่น กรณีที่บริษัทฯ จะซื้อที่ดินจากคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ซึ่งหากเป็นรายการขนาดใหญ่ที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ แต่ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตัวเองเป็นกรรมการได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

คุณนริศรา ไสวแสนยากร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

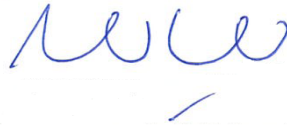
คำตอบ การลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการนั้น กรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตนเองเข้าเป็นกรรมการได้ ตามมาตรา 102 ประกอบกับ มาตรา 33 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม ภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน จะถือว่ารับรองรายงานการประชุม แต่หากมีผู้ใดขอแก้ไข บริษัทฯ จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุม พร้อมทั้งส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญท่านประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ในนามของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.



(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

เลขานุการบริษัท