PRUKSA

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14:00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

บริษัทฯ โดยนายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 9 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยจะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้งหมด 7 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระและวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้นก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะซักถาม หรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถาม หรือ ความเห็นบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยขอให้ท่านระบุชื่อไว้ในกระดาษคำถามด้วย และเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ส่งคำถามดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่ออ่านข้อซักถาม หรือ ความเห็นต่อที่ประชุมต่อไป

สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

อนึ่ง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วยแต่อย่างใด

นายไพศาล รำพรรณ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาท) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,232,682,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสองพันบาท) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,017 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 30 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,193,426,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2417 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ นายปิยะ ประยงค์ ประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น	กรรมการบริษัท
2. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์	กรรมการบริษัท
3. นายธีระ ทองวิไล	กรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถาม ทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ด้วยปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 (COVID-19) ทำให้บริษัทฯ พิจารณาดำเนินการอย่างระมัดระวังด้วยการปรับลดการเปิดโครงการใหม่ให้น้อยลง โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่เพียง 13 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 15,750 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61.70 เมื่อเทียบกับปี 2562 (ปี 2562 มูลค่าโครงการเปิดใหม่มีจำนวน 41,170 ล้านบาท)

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

ในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 3,166 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 44 โดยมีผลมาจากรายได้โดยรวมของบริษัทฯ ที่ลดลง (ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 5,654 ล้านบาท) และมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 21,900 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 24.50 (ปี 2562 บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รายได้ จำนวน 29,000 ล้านบาท)

หากเปรียบเทียบผลงานปี 2563 กับปี 2562 บริษัทฯ มียอดขายลดลงร้อยละ 38.30 จากจำนวน 35,601 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 21,968 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโครงการใหม่ที่ลดลงเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ชะลอตัวลง รวมทั้งยังได้รับผลกระทบจากมาตราการ LTV ที่มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และการยกเลิกโครงการอาคารชุด จรัล-บางพลัด อีกส่วนหนึ่งด้วย

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

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

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

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

สำหรับเป้าหมายด้านยอดขาย และรายได้ในปี 2564 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายด้านยอดขายไว้ที่ จำนวน 32,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 45.70 โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 15,000 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 7,500 ล้านบาท และอาคารชุด จำนวน 9,500 ล้านบาท ด้านรายได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ จำนวน 32,000 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 10.10 โดยแบ่งเป็นรายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 14,500 ล้านบาท บ้านเดี่ยว จำนวน 7,500 ล้านบาท และอาคารชุด จำนวน 10,000 ล้านบาท

ในส่วนของปัจจัยบวกที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ ความคืบหน้าของการใช้วัคซีนโควิท 19 รวมถึงการที่ประเทศไทยและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นที่สนใจของนักลงทุน และชาวต่างชาติมากขึ้นหลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิท 19 คลี่คลาย นอกจากนี้ยังได้รับผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาล และการผ่อนปรนค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือเพียงร้อยละ 0.01 ฯลฯ ในขณะที่ปัจจัยลบที่จะมีผลต่อบริษัทฯ ได้แก่ การยืดเยื้อของการแพร่ระบาดของโควิท 19 ทั่วโลก มีผลให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังเปราะบาง อัตราการเติบโตของ GDP ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ (ประมาณร้อยละ 2 – 3) หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และหนี้สินภาคครัวเรือน (Household Debt) ยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่อัตราการจ้างงานหลังจากผลกระทบจากโควิท 19 ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ฯลฯ

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

โครงการบ้านเดี่ยว บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ในปี 2564 จำนวน 8 โครงการ มูลค่า 7,500 ล้านบาท (ไตรมาส 1 จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 1,200 ล้านบาท ไตรมาส 2 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 600 ล้านบาท ไตร

มาส 3 จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 4,600 ล้านบาท และไตรมาส 4 จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 1,100 ล้านบาท) โดยโครงการที่เปิดใหม่จะประกอบไปด้วยโครงการ The Palm 2 โครงการ Passorn 1 โครงการ และ The Plant 5 โครงการ

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

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมภายใน และภายนอก อาทิ กิจกรรม CG NEW NORMAL DAY ประจำปี 2020 ชื่องาน New Normal กับการ (ธรรม) งาน โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ผ่านทาง You Tube Live รับชมทางหน้าจอ Notebook หรือ Smartphone ของพนักงาน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม Zone Visit เพื่อให้ความรู้ในรูปแบบ E-Learning โดยการจัดทำ VDO ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเสียงบรรยาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้ความรู้เรื่องจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกรณีศึกษาถอดบทเรียนจากเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น EC News, Digital Signage, Screen Desktop เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ในส่วนของผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องไปกับนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รวมทั้งหมด 12 โครงการ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

1. Heart to Home 4 โครงการ มุ่งเน้นการใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

2. Heart to Earth 5 โครงการ มุ่งเน้นการใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ

3. Heart to Society 3 โครงการ มุ่งเน้นใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีต่อสังคม

การดำเนินการดังกล่าวสามารถสร้าง Impact 3 ด้าน คือ 1. ด้านเศรษฐกิจ ช่วย Save Cost ให้กับบริษัทฯ 2. ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก, ลดการใช้ไฟฟ้า, ลดขยะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ 3. ด้านสังคม ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้าน ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย เช่น การให้ทุนการศึกษา, การให้เข้ามาดูงานที่โรงงานพรีคาสท์, การเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคนภายนอกและบริษัทต่างๆ เป็นต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (หน้า 211 – 307) ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว และขอให้นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวสุภรณ์ นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ณ สิ้นปี 2563 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 75,930 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.70 เนื่องจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนามีจำนวนลดลง (ปี 2562 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 85,075 ล้านบาท)

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

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 33,676 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 42,254 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในขณะที่หนี้สินมีจำนวนลดลงจากการบริหารหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) อยู่ที่ 0.80 เท่า และ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD ratio) อยู่ที่ระดับ 0.59 เท่า

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายพิชัย แสงเงิน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากงบประแสเงินสดที่มีผลการขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์เกิดจากสาเหตุใด

นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี ชี้แจงว่า ผลการขาดทุนดังกล่าวเป็นการตัด Write off ค่าตกแต่งสำนักงานของชั้นที่บริษัทฯ คืนพื้นที่เช่า 6 ชั้น คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 60 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสาวสุภรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

- ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว)
- เงินปันผลหุ้นสามัญ จำนวน 2,388,969,740.00 บาท (สองพันสามร้อยแปดสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท)

(หุ้นละ 1.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.46 ของกำไรสุทธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2563 เทียบกับหุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.18 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2562)

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

เงินปันผลที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตรา 0.73 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผู้ที่ได้รับเงินปันผลดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดังกล่าว

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาล จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.07 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (สามสิบสี่สตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลสำหรับปี 2563 ที่จะจ่ายในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท (เจ็ดสิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตที่ประชุมในการมอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากประธานฯ นายพรเทพ ศุภธราธาร และนางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ เป็นกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างใด

นายอุดมศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายปิยะ ประยงค์ ประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ ศุภธราธาร กรรมการบริษัท
3. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

นายอุดมศักดิ์ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นายอุดมศักดิ์ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจากนายปิยะ ประยงค์ นายพรเทพ ศุภธราธาร และนางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว นายอุดมศักดิ์ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายปิยะ ประยงค์	2,193,426,060	100.0000	0	0.0000	0	0
2. นายพรเทพ ศุภธราธาร	2,193,426,060	100.0000	0	0.0000	0	0
3. นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์	2,193,426,060	100.0000	0	0.0000	0	0

นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายปิยะ ประยงค์ นายพรเทพ ศุภธราธาร และนางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงเท่ากัน

ภายหลังการดำเนินการในวาระนี้ ประธานฯ ได้กลับเข้าทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระที่ 6 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่น กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายอุดมศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติไม่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมีสถานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้ว

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติไม่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และมาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือ ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นางสาวสุภรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068
3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาท) และบริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท) เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาท) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีราย

อื่น (Local audit firm) ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบัญชีต่ำกว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 158,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,858,500 บาท บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นเงิน 158,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท)}

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจำนวนเงิน 158,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) รวมค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,858,500 บาท บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขตราสำคัญของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายไพศาลนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทฯ ไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วนั้น แต่เนื่องจากตราสำคัญของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานและปัจจุบันตราสำคัญของบริษัทฯ เริ่มชำรุด ดังนั้น จึงเห็นควรจัดทำตราสำคัญของบริษัทฯ ขึ้นใหม่เพื่อทดแทนดวงตราเดิมที่ชำรุด

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำตราสำคัญของบริษัทฯ ขึ้นใหม่เพื่อทดแทนดวงตราเดิมที่ชำรุดดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความใหม่เป็น

ข้อ 47. ตราของบริษัทมีจำนวน 2 ดวงดังที่ประทับไว้นี้และให้ใช้ตราของบริษัทดวงใดดวงหนึ่งดังที่ประทับไว้นี้ก็ได้

<u>ดวงที่ 1</u>

<u>ดวงที่ 2</u>

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่อการดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่างๆ เพื่อการดังกล่าวที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขตราสำคัญของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รำพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 2,193,426,060 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขตราสำคัญของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราสำคัญของบริษัทตามเสนอ

<u>ระเบียบวาระที่ 9</u> พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ_____ปิยะ ประยงค์_____ประธานที่ประชุม

(นายปิยะ ประยงค์)

ลงชื่อ_____ไพศาล รำพรรณ์_____ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายไพศาล รำพรรณ์)