

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 11 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2) นายพูลศักดิ์ ตันติพิทักษ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายนพพร เทพสิทธิ์า | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 6) นายชานนท์ เรืองกฤตยา | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7) นายธัญลักษณ์ นันทธนาวรศิริ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 8) นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9) นายเสริมศักดิ์ ชวีญ์พวง | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายวุฒิชัย สุระเชษฐภคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี
- 2) นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์
- 2) นางสาววิไลพร เขาวิวัฒน์กุล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

- 1) นายเนรมิต ตรงพร้อมสุข
- 2) นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในวาระที่ 6
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัทได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนที่เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นมีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะว่า จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

กรณีที่เป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือ ชิดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับไว้
3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้เขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นไว้ในกระดาษที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้การประชุมดำเนินอย่างราบรื่นและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศศิริกาล เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ขอมอบหมายให้นายเนรมิต ตรงพร้อมสุข และนางสาวณัชชา ศรีสุพวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น นางสาวธมนวรรณ วรพงศศิริกาล แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 64 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 69 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,085,541,445 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.5725 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,080,548,345	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	5,000,000	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 6,900 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,085,548,345 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ์ ชวัณพวง กรรมการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายเสริมศักดิ์ ชวัณพวง ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,345 ล้านบาท โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่มาจากโครงการใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 50 ซึ่งมีมูลค่ายอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยที่ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2563 เป็นโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จจำนวน 7 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยในรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ คือ (1) โครงการ Ideo Q Victory และ (2) โครงการ Elio Del Nest และในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ที่สร้างแล้วเสร็จ มีจำนวน 5 โครงการ คือ (1) โครงการ Ashton Asoke Rama 9 (2) โครงการ Ideo Q Sukhumvit 36 (3) โครงการ Ideo Mobi Sukhumvit Eastpoint (4) โครงการ Ideo Ratchada Sutthisan และ (5) โครงการ Elio Sathorn Wutthakat

สำหรับยอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2563 มาจากลูกค้าชาวต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 ส่วนยอดขายในปี 2563 มาจากโครงการเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทประสบความสำเร็จในการปิดการขายโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรร รวมทั้งอาคารในแนวราบรวมทั้งสิ้นจำนวน 9 โครงการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 31,578 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรจากการประกอบกิจการธุรกิจหลักเป็นจำนวนเงิน 975 ล้านบาท โดยที่ในปี 2562 บริษัทมีกำไรจากธุรกิจหลักจำนวน 1,209 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563 นี้ บริษัทได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้าง คิดเป็นจำนวนเงิน 1,022 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนตามที่ระบุไว้ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 207 ล้านบาท

สำหรับพัฒนาการและการดำเนินการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในปี 2563 นั้น บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามแบบประเมินฉบับล่าสุด Version 4.0

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง เป็นผู้รายงานในรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง ได้สรุปงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2563	ณ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม	43,298	48,795
หนี้สินรวม	25,863	30,321
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	17,435	18,474
รวมรายได้	5,243	7,711
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	1,076	1,117
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	(6,366)	(7,975)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(160)	(148)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(207)	705
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	(0.19)	0.09

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายการขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้ที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุน หมายถึงอะไร

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการยกเลิกการดำเนินงานด้านธุรกิจก่อสร้าง ของบริษัทย่อย จึงมีการบันทึกบัญชีแสดงรายการขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณางบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,083,862,545	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,705,900	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 20,100 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,085,568,445 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองจนครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว กล่าวคือ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองอีก

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานรวมขาดทุน อีกทั้งบริษัทต้องการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,085,520,045	99.9968
ไม่เห็นด้วย	65,000	0.0031
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 16,600 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,085,585,045 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการลงนามของจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 14 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
 - ไม่มี -

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งโดยจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	25,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	75,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	65,000	25,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	65,000	25,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-

3. โบนัส พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทและจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรโบนัสให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละคน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	2,085,520,045	99.9968
ไม่เห็นด้วย	65,000	0.0031
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเชิญกรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการออกจากห้องประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบวาระและต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการอิสระ
2. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการอิสระ
3. นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ (2) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ (3) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

6.1 นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

มติดีทิง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,085,179,345	99.9805
ไม่เห็นด้วย	405,700	0.0194
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

6.2 นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล

มติดีทิง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,085,179,345	99.9805
ไม่เห็นด้วย	405,700	0.0194
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

6.3 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

มติดีทิง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,085,179,345	99.9805
ไม่เห็นด้วย	405,700	0.0194
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
3. นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุภฎ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,600,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อิศวรวิงศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชชวาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,085,520,045	99.9968
ไม่เห็นด้วย	65,000	0.0031
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ที่ผ่านมามีบริษัทมีการออกหุ้นกู้ (Perpetual Bond) ไปแล้วกี่ชุด อัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไร อยู่ในรายการใดบ้างในงบดุล งบกำไรขาดทุน

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง กรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วยสิทธิลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Bond) จำนวน 8 ชุด วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 8.56 ซึ่งแสดงรายการไว้ในงบการเงินของบริษัทฉบับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรายการส่วนของผู้ถือหุ้น

ก่อนเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 66 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 76 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,085,586,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.5738 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และ
ขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุม เวลา 10.45 น.

-ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี-

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานที่ประชุม

-นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล-

(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)

เลขานุการบริษัท