

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

นายพิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) และเป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ กล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้ใช้ระบบ E-AGM ของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบการควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ควบคุมการประชุม โดยมีมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นายพิพิธ พิชัยศรทัต | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล | กรรมการ |
| 3. | นายชัช อังสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 4. | นายปิยนุตร เลิศคำรึก์การ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 5. | นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. | นายฉพน เจริญธรรมนุกูล | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 7. | นายชัชชัย ช่องคารากุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. | นางกัญชลา ศะสมิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |

(จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯหลายท่านเข้าร่วมการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางท่าน) รวมถึงนางสุพรรณิศา คัดม ไชยศรีนคร ผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
- นางชลสร สันติอัสวาทกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับบริษัทฯ เป็นผู้แทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
- ดร.พีรภัทร ฝอยทอง จากบริษัท สเค โด่ พับลิคโลว์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และเป็นคนกลางทำหน้าที่ในการตรวจสอบนับคะแนน
- ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
- เจ้าหน้าที่จากบริษัท คิวแดบ จำกัด เป็นผู้ลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผลคะแนน พร้อมทั้งรายงานมติที่ประชุม ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวิธีทัศน์สาริตขั้นตอนวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งคำถามผ่านทางข้อความ และวิธีการถามคำถามในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอโดย บริษัท คิวแดบ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพิพิช พิชัยศรทัต ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 641,800,446 บาท มีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 641,800,446 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 502,766 หุ้นและมอบฉันทะจำนวน 37 ราย จำนวนหุ้น 395,165,272 หุ้น รวมจำนวน 40 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 395,668,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6497 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. ที่กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ดังนั้น “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ” และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมกล่าวแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทฯ และแจ้งว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สเคโต้ พับลิคลอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบนับคะแนน ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชี และผู้บริหารระดับสูงอีกหลายท่าน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าถ้าท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ท่านสามารถพิมพ์ และส่งคำถามทุกวาระได้ล่วงหน้า โดยคลิกสัญลักษณ์ “กล่องข้อความ” ด้านล่างซ้ายมือ และพิมพ์คำถามหรือความเห็นในกล่องข้อความและกดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถคลิกสัญลักษณ์ยกมือ จากนั้นรอสัญญาณจากบริษัทฯ เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งแล้ว ให้ท่านผู้ถือหุ้นทำการเปิดกล้องเปิดไมโครโฟน เพื่อสอบถามคำถามของท่านได้อีกทางหนึ่ง และภายหลังที่สรุปย่อเนื้อหาในแต่ละวาระให้ทราบแล้ว จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นด้วย (ในแต่ละวาระมีเวลาให้พิมพ์คำถาม 1 นาที โดยมีเวลานับถอยหลังแสดงบนหน้าจอแนะนำเสนอ แต่สามารถพิมพ์คำถามไว้ล่วงหน้าได้) สำหรับคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือนอกเหนือจากวาระการประชุมจะมีการอ่านและชี้แจงในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ในกรณีที่คำถามเป็นจำนวนมากไม่สามารถตอบได้ครบถ้วนภายในเวลาบริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตามความเหมาะสมต่อไป

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ใดให้พิจารณา

เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 และได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 34 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยที่มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อจำนวนหนึ่งหุ้น ซึ่งในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 3 ทางคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงที่

ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะนำเสียงนั้น หัก ออกจากจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5, และวาระที่ 7 จะถือเอาเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 6 จะถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง เป็นมติของที่ประชุม

ส่วนวาระที่ 2 นั้นเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องลงคะแนน

บริษัทฯ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ณ เวลาที่ลงคะแนนเป็นฐานในการคำนวณ โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบตามวาระที่เสนอ โดยท่านไม่ต้องลงคะแนนเสียงในระบบ และหากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในระบบ โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ (ในการลงคะแนนแต่ละวาระมีเวลาให้ลงคะแนน 1 นาที โดยมีเวลานับถอยหลังแสดงให้เห็นบนหน้าจอเสนอ)

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนไว้ในใบมอบฉันทะและส่งมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว ขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้นำไปรวมกับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนรายงานผลการลงคะแนน บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว

เมื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า ถึงหน้า 20 และได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป โดยการจดบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบก่อนยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ประชุม ได้มีมติไว้ทุกประการ

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 40 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 395,668,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6497 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 1 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	395,668,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยเริ่มต้นจากเศรษฐกิจไทยในปี 2566 GDP ขยายตัวร้อยละ 1.9 ลดลงจากปี 2565 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยหลัก มาจากการส่งออกที่หดตัวลง ร้อยละ 1 และการลงทุนภาครัฐที่ลดลงร้อยละ 4.6 นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมา ยังมีจำนวนไม่มากนักเท่ากับช่วงก่อนโควิด และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวลดลงเหลือคนละ 36,000 บาท ปีที่แล้วมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น คือมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 2.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 0.5 และจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 มีหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่สูง คิดเป็นร้อยละ 91.3 ของ GDP ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบ จะเห็นได้ว่าจำนวนยูนิตที่โอนกรรมสิทธิ์ จำนวนมูลค่าการ โอนกรรมสิทธิ์ของที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลง

ในส่วนของรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2566 มีรายได้รวม 2,003 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งในปี 2565 มีรายได้รวม 2,404 ล้านบาท สัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายบ้านและที่ดิน ค่าเช่า ค่าบริการ และอื่นๆ กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ในปี 2566 เท่ากับ 34.70 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน ซึ่งในปี 2565 เท่ากับ 112.60 ล้านบาท และปี 2564 เท่ากับ 42.15 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าการ โอนกรรมสิทธิ์ของตลาดโดยรวมลดลง ร้อยละ 4.2 บ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 5.7 ทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อยละ 9.0 บ้านแฝดลดลงร้อยละ 6.1 และถ้าพิจารณาจากจำนวนหน่วยการ โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลงร้อยละ 8.8 บ้านเดี่ยวลดลงร้อยละ 14.1 ทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อยละ 10.8 และบ้านแฝดลดลงร้อยละ 11.5 จะเห็นได้ว่าจากจำนวนยูนิตลดลงจากปี 2565 ค่อนข้างสูง แต่มูลค่าที่โอนกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นมูลค่าบ้านที่ปรับสูงขึ้น หรือเป็น Segment ที่มีราคาสูงขึ้น ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น (ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

โครงการของบริษัทฯ ที่ขายในปี 2566 มีทั้งหมด 12 โครงการ จะอยู่ในโซนตะวันตก และโซนตะวันออกของ กรุงเทพฯ และเริ่มมีโครงการที่อยู่ในเมืองด้วย ตั้งแต่บริษัทเริ่ม Diversify เข้ามาเป็น Segment บ้านที่ราคาแพงขึ้น สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีโครงการจำนวนเท่าเดิมคือ 12 โครงการ โดยมีโครงการที่จะนำมาทดแทนโครงการที่ปิดไป รวมถึงยังมีโครงการที่ บริษัทฯ กำลังพัฒนาอยู่อีก 4 โครงการ รวมเป็น 16 โครงการ ดังนี้

เริ่มจากโครงการบ้านเดี่ยว Segment ราคา 4 ล้านบาทขึ้นไป (ประมาณ 4-7 ล้านบาท) เป็นราคาเริ่มต้นของบริษัทฯ ชื่อว่า "มิตติ" โครงการแรกอยู่ที่ราชพฤกษ์-รัตนานิเบสร์ เป็นโครงการใหม่ที่จะเปิดในปีนี้ช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นบ้านแฝด พื้นที่โครงการประมาณ 8 ไร่ จะมีบ้านแฝดทั้งหมด 3 Type พื้นที่ใช้สอย 150-153 ตารางเมตร ทั้งหมดมี 56 ยูนิต ราคาเริ่มต้นที่ 5.6 ล้าน

๗

บาท มูลค่าโครงการ 360 ล้านบาท โครงการมิตติ ล้าลูกกา คลอง 6 โครงการตั้งอยู่บนถนนล้าลูกกา เป็นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด พื้นที่โครงการ 39 ไร่ มีทั้งหมด 191 หน่วย ราคาเริ่มต้นประมาณ 5 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,150 ล้านบาท โครงการมิตติราชพฤกษ์-346 ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ เส้น 346 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว พื้นที่โครงการ 32 ไร่ มีทั้งหมด 157 หน่วย ราคาเริ่มต้น 4.8 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 910 ล้านบาท โครงการมิตติ ชัยพฤกษ์-วงแหวน ตั้งอยู่ใกล้กับถนนชัยพฤกษ์ เป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด พื้นที่โครงการ 26 ไร่ มีทั้งหมด 126 หน่วย ราคาเริ่มต้น 4.8 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 945 ล้านบาท ต่อมาเป็น Segment บ้านราคาประมาณ 7-10 ล้านบาท เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดของโครงการและตัวบ้านใหญ่ขึ้น ซึ่งโครงการแรกคือโครงการอณาพนวจตุโชติ เป็นโครงการใหม่ที่จะเปิดตัวในปี 2567 ประมาณเดือนกรกฎาคม พื้นที่โครงการมีขนาด 34 ไร่ มีบ้านทั้งหมด 3 Type มี 103 หน่วย ราคาเริ่มต้น 8 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,050 ล้านบาท โครงการอณาพนา ลาดกระบัง เป็นโครงการที่เปิดขายอยู่ ตั้งอยู่บนถนนลาดกระบัง พื้นที่โครงการ 41 ไร่ มีทั้งหมด 152 หน่วย ราคาเริ่มต้น 6-18 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,650 ล้านบาท ต่อมาเป็นโครงการเก่าของสัมมาร ชื่อว่าโครงการสัมมาร รังสิต-คลอง 7 (เฟส 4) ซึ่งเป็นเฟสที่อยู่ด้านในของตัวโครงการ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีการขายต่อเนื่องมาตลอด มีพื้นที่ทั้งหมด 72 ไร่ ขนาดของบ้านมีหลาย Type (6 Type) มีทั้งหมด 288 หน่วย ราคาเริ่มต้น 5-13 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,526 ล้านบาท และในโครงการเดียวกันได้มีการแบ่งโซนออกมาอีกหนึ่งโซน ชื่อว่า 'ไพร่ม 7' เป็นโครงการบ้านที่ตั้งอยู่ด้านหน้าโครงการ ซึ่งราคาจะสูงขึ้นกว่าบ้านในเฟส 4 พื้นที่โครงการมีทั้งหมด 117 ไร่ ไพร่ม 7 มี 102 หน่วย ราคาเริ่มต้น 7 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 780 ล้านบาท ต่อมาเป็นโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ของสัมมาร โครงการอรวิน สุวรรณภูมิ พื้นที่โครงการทั้งหมด 32 ไร่ มี 322 หน่วย เป็นบ้านทาวน์โฮม 3 ชั้น ราคาเริ่มต้น 3.6-4.7 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,481 ล้านบาท โครงการสัมมาร อรวิน รามอินทรา-วงแหวน เป็นบ้านทาวน์โฮม 3 ชั้น พื้นที่โครงการ 33 ไร่ มีทั้งหมด 345 หน่วย ราคาเริ่มต้น 3.7 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท และต่อมาเป็นโครงการบ้าน Luxury มีราคาแพงที่สุดคือโครงการพาร์ค เฮอร์เทจ พัฒนาการ ตั้งอยู่ที่ซอยพัฒนาการ 20 มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ มี 32 หน่วย ราคาเริ่มต้น 59-98 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 2,500 ล้านบาท ต่อมาเป็นโครงการแรกที่อยู่ต่างจังหวัด คือโครงการบาร์นยาร์ด เขาใหญ่ พื้นที่โครงการ 33 ไร่ มีทั้งหมด 48 หน่วย ราคาเริ่มต้น 15.2-35 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,040 ล้านบาท ต่อมาเป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา คาดว่าจะเปิดโครงการได้ในช่วงปี 2568 เป็น Segment Providence Lane คือโครงการ Providence Lane ลาดพร้าว 75 และ Providence Lane เกษตร-นวมินทร์ ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 6 และอีก 1 โครงการ คือ โครงการทาวน์โฮมหรู ตั้งอยู่ที่ลาดพร้าว ซอย 91

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้นำเสนอการเปรียบเทียบยอดขายบ้าน (ยอดจอง) และที่ดินย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งในปี 2566 มียอดขายอยู่ที่ 3,017 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ประมาณร้อยละ 10 (ปี 2565 มียอดขายอยู่ที่ 3,338 ล้านบาท) และมียอดโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินทั้งสิ้น 1,758 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว (ปี 2565 มียอดโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดิน 2,166 ล้านบาท)

2. ธุรกิจพื้นที่เช่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่าเป็นตลาดอยู่ 2 แห่ง คือ 1. ตลาดสัมมารรามคำแหง มีพื้นที่ขายประมาณ 6,180 ตารางเมตร มีจำนวนแฟรงก์ 794 แฟรงก์ รวมเฟสที่จะขยายใหม่ 2. ตลาดสัมมารเมืองเอก มีพื้นที่ทั้งหมด 4,655 ตารางเมตร มีจำนวนแฟรงก์ 488 แฟรงก์ และยังมีพื้นที่ให้เช่าโซน East (รามคำแหง) โดยมี Occupancy Rate ค่าเฉลี่ยปี 2566 ตามลำดับดังนี้ ตลาดสัมมารรามคำแหงร้อยละ 94 ตลาดสัมมารเมืองเอกร้อยละ 68 เพิ่งมีการขยายเฟสเพิ่มขึ้นจาก 250 แฟรงก์ เป็น 488 แฟรงก์ และพื้นที่เช่าโซน East (รามคำแหง) ร้อยละ 89

3. ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ในปีนี้จะมีร้านอาหารอยู่ 3 สาขา กรรมการผู้จัดการได้แสดงสัดส่วนรายได้ เห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากร้าน NICO NICO ที่ทองหล่อ และปีที่แล้วได้เปิดเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา คือ LAUGH by NICO NICO อยู่ที่หลางสวน ส่วนปีนี้จะมีอีก 1 สาขาใหม่ คือ NICO NICO ที่ห้างเกษรอมรินทร์

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ และเนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

กรรมการผู้จัดการ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและให้การรับรองโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดของในส่วนที่ 3 งบการเงินในรายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัทฯ (หน้า 119 ถึงหน้า 181) ที่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูได้จาก QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้นำส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 610 ล้านบาท มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 2,040 ล้านบาท หรือร้อยละ 74 เนื่องจากมีโครงการเพิ่มขึ้นจำนวน 8 โครงการ เช่น โครงการอานาพนา ลาดกระบัง โครงการมิตติ ราชพฤกษ์-346 โครงการมิตติ ลำลูกกาคลอง 6 โครงการมิตติ ราชพฤกษ์-รัตนานิเบศร์ (ท่าอิฐ) โครงการ Barn Yard เขาใหญ่ และโครงการอานาพนา จตุโชติ ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 1,430 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 48 เนื่องจากเป็นการปรับทางบัญชีจากที่ดินรอการพัฒนาเป็นบัญชีต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 631 ล้านบาท มาจากหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 634 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 เนื่องจากมีการรับเงินมัดจำจากลูกค้า เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อซื้อที่ดินรอการพัฒนา ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน ซึ่งทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 6,358 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 3,721 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,637 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลง 401 ล้านบาท โดยหลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 408 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายที่ดิน ส่วนรายได้ค่าเช่าลดลงจากปี 2565 เนื่องจากมีการปรับประเภทรายได้ค่าเช่าเป็นรายได้ค่าบริการบางส่วน และค่าใช้จ่ายลดลง 320 ล้านบาท โดยหลักมาจากต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ในปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 34.70 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566

กรรมการผู้จัดการ จึงเชิญให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 40 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 395,668,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6497 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 3 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	395,668,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 38,162,531 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 34,700,536 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.03 บาท จากผลการดำเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,254,013.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.49 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคิดเป็นร้อยละ 50.45 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 51.45 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยผลการดำเนินงานปี 2566 ได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งรัฐฎากร

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นการจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราร้อยละ 0.03 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับมติดิจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 40 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 395,668,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6497 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 4 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	395,668,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		



วาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ 3 ท่านที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จะออกไปจากห้องประชุมจนกว่าผู้ถือหุ้นจะพิจารณาว่าวาระนี้จะเสร็จสิ้น (นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการที่ครบวาระออกตามวาระ ออกจากระบบประชุมเฉพาะในวาระนี้ เนื่องจากประชุมผ่านทางออนไลน์)

สำหรับวาระนี้กรรมการผู้จัดการกล่าวเรียนเชิญ คุณวิชชัย ช่องคารากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายวิชชัย ช่องคารากุล กล่าวรายงานว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าบนเว็บไซต์บริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับกรอง คัดเลือกบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอด้วย ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ใดให้พิจารณา

สำหรับปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ
2. นายสังจา เชนธรรมนุกูล	กรรมการ
3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ

ผมขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีการคัดสรรบุคคลตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน

และมีมติเห็นชอบ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ นายสังจา เชนธรรมนุกูล และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้งสามท่าน เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท โดยในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้น่าจะแนบเสียงออกจากการคำนวณ ส่วนรายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในการลงคะแนนวาระนี้ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล และการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมมีจำนวน 40 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 395,668,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6497 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล และนายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 5 เป็นรายบุคคล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นดังนี้

1. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์

เห็นด้วย	395,449,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล

เห็นด้วย	395,668,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

3. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

เห็นด้วย	395,621,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ทำให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพิพิช พิชัยสรทัต ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นายรัชชชัย ช่องคารากุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางกุลเขตลา ศตะสมิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายปิยนุตร เลิศคำรึ่การ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
7. นายวิชา อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายณพน เจริญธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ

โดยรายชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิพิธ พิชัยศรีทัต นายชัช อิงสุประเสริฐ นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา นายปิยบุตร เลิศคำรึ่การ และนายณพน เจริญธรรมนุกูล กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

กรรมการผู้จัดการ กล่าวเรียนเชิญ คุณชัชชัย ช่องคารากุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวรายงานนายชัชชัย ช่องคารากุล กล่าวรายงานว่าคณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และรายงานผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD

เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 เท่ากับปี 2566 ตามหนังสือเชิญประชุมในหน้าที่ 4 และหน้าที่ 5 โดยจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้กรรมการจำนวน 8 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) คนละ 48,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก สำหรับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 รวมการจำนวน 8 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) คนละ 160,000 บาทและไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ซึ่งในการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการ เป็นไปตามนโยบายบริษัทที่ค้นแปรไปตามเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ปีละ 402,000 บาท หรือ 33,500 บาท ต่อเดือน

กรรมการบริษัท ปีละ 300,000 บาท หรือ 25,000 บาท ต่อเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ ปีละ 312,000 บาท หรือ 26,000 บาท ต่อเดือน

กรรมการ ปีละ 288,000 บาท หรือ 24,000 บาท ต่อเดือน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ ปีละ 756,000 บาท หรือ 63,000 บาท ต่อเดือน

กรรมการ ปีละ 756,000 บาท หรือ 63,000 บาท ต่อเดือน

ค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาฯ

ประธานกรรมการ 26,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม

กรรมการ 24,000 บาท ต่อครั้งของการประชุม

และจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้กรรมการจำนวน 8 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) คนละ 48,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ หรือ ไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และการลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ซึ่งในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 40 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 395,668,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6497 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 6 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	395,668,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการ กล่าวเรียนเชิญ คุณธวัชชัย ช่องคารากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายธวัชชัย ช่องคารากุล ได้รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
- นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ
- นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ลำดับที่ 1 จำนวนปีที่ 1, ลำดับที่ 2 จำนวนปีที่ 0, ลำดับที่ 3 จำนวนปีที่ 0
กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (SAMCO)	1,340,000	1,250,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,243,000	898,000
รวม	2,583,000	2,148,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	435,000	501,000
อัตราเพิ่มคิดเป็น %	20.25%	30.42%

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากมีจำนวนและปริมาณงานของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และบริษัทย่อยที่ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลติดตามให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และมีค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ในปี 2566 จำนวน 15,228 บาท ส่วนปี 2567 เป็นค่าใช้จ่ายตามจริง

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม ทำให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 40 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 395,668,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6497 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ผลการลงมติสำหรับวาระที่ 7 เป็นดังนี้

เห็นด้วย	395,668,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายแซน นวลคล้าย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามเรื่อง บริษัทมีนโยบายจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละครั้งที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่าอยากทราบเป้าหมายยอดขายที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้ในปีนั้น และมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าหรือไม่ นอกจากนี้บริษัทฯ มีเปิดโครงการใหม่หรือไม่ และขอแนะนำบริษัทฯ ควรขายบ้านในเฟสเดิมให้ได้ Break-even

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าสูงขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 20 ส่วนเรื่องมาตรการช่วยเหลือลูกค้า นั้น ปกติเวลามีลูกค้าซื้อบ้าน ทางบริษัทฯ มีการประกันบ้านตามนโยบายของบริษัทฯ สำหรับการเปิดโครงการใหม่ในปีนั้นจะเปิด 2 โครงการ เพื่อทดแทนโครงการที่ขายหมดไป เรื่อง Break-even ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขายบ้านในโครงการอย่างต่อเนื่อง แล้วทยอยสร้างตามอัตราการขายได้ของแต่ละโครงการ และทางบริษัทฯ ได้มีการควบคุมสินค้าคงเหลือเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โครงการที่บริษัทพัฒนาอยู่ 3 โครงการ ซึ่งจะเปิดโครงการในปี 2568

นายกานต์ วงศ์เปียง ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวปัญญาดา พลอยประพัฒน์ ให้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมโดยการยกมือขอเปิดกล้องและเปิดไมโครโฟนในการซักถามว่า RPCG เป็นผู้ถือหุ้นของ SAMCO ด้วย เนื่องจากคุณณพนเป็นกรรมการผู้จัดการของทั้ง 2 บริษัท จะสามารถบริหารการทำงานได้เพียงพอหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจาก RPCG เป็นบริษัท Holding Company บริษัทย่อยภายใต้ RPC มีกรรมการผู้จัดการบริหารงานแต่ละบริษัทอยู่แล้ว ฉะนั้นจึงสามารถบริหารจัดการได้เต็มที่ทั้งสองบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



ลงนาม..... ประธานที่ประชุม
(นายพิพิช พิชัยสรทัต)
ประธานที่ประชุม

ลงนาม..... เลขานุการที่ประชุม
(นางสุพรรณิ ดัฒน์ไชยศรีนคร)
เลขานุการบริษัท