



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-103-6444 แฟกซ์.02-103-2444

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสรรพสิทธิ์ สรรพอาษา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3. นายชัชพัฒน์ นัสการ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ เข้มไม้	กรรมการ
6. นายณัฐพล ลัคนลาวัฒน์	กรรมการ
7. นายตรงค์ หุตะจุฑะ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
8. นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์	กรรมการ
9. นายประเสริฐ วรรณเจริญ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและนิติกรรม กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมในวันนี้มี 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเวดิน ตั้งกุลวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
2. นายสุธินันท์ เทพอารักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
3. นางสาวจิรยา อุดมวงศ์ทรัพย์	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
--------------------------	----------------------

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) ในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ ณ ห้องประชุมของบริษัทสำนักงานใหญ่ เลขที่ 444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยมีบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งผ่านการทำแบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ในครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น



ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นำให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และกล่าวแนะนำตัวผู้สอบบัญชี นางสาวเชมณันท์ ใจชื่น จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,784,400 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 523,729,579 หุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 528,513,979 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.2118 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปในรูปแบบ QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการออกเสียงลงคะแนนและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมในวันนี้จะเป็นการนำเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เป็นรายวาระ
2. เมื่อนำเสนอวาระเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นช่วงการถามตอบ หากผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ สามารถสอบถามคำถามได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้

- การส่งคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

ในโปรแกรม Zoom ให้ท่านกดปุ่มเมนู Q&A โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างให้ท่านพิมพ์ข้อความเพื่อสอบถามคำถาม เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จ ให้กดปุ่ม Enter หรือ เครื่องหมายส่ง

- กรณีสอบถามด้วยการสนทนา

ให้ท่านกดไปที่เมนู Reaction ทางด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Raise hand เพื่อยกมือขึ้นเมื่อเลขานุการบริษัท ขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกดปุ่ม Unmute ที่ปรากฏในหน้าจอของท่าน และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาช่องทาง Q&A เพื่อที่เลขานุการบริษัท จะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน หลังจากถามคำถามจบ กรุณาปิดไมโครโฟนเพื่อทำการปิดไมโครโฟน และกดปุ่ม Lower hand เพื่อเอามือลง

- ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและประธานฯ จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตอบคำถามดังกล่าว

- บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอเท่านั้น หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่คำถามนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ โดยจะเว้นช่วงเวลาในการส่งคำถามประมาณ 2 นาที หากไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาภายใน 2 นาทีหลังจากการนำเสนอแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม และการประชุมจะดำเนินการต่อไป



- บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. เมื่อการถามตอบเสร็จสิ้น จึงทำการลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผ่านระบบ E-Voting ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยจะเว้นช่วงเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที เมื่อครบ 1 นาทีแล้ว บริษัทจะทำการประมวลผลคะแนน ซึ่งวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) มีดังนี้
- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
 - ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่ Web Browser แถบหน้าต่างหลัก กดปุ่ม E-Voting ระบบจะเปิดแถบหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
 - สำหรับท่านผู้ถือหุ้น ที่เข้าผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง Web Browser หลักเพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
 - เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมดได้ในเมนู “ลงคะแนนเสียง” และสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้อีก หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ ระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย กรณีผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงค์ตามหนังสือมอบฉันทะในระบบเรียบร้อยแล้ว
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
6. การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ขอมติ บริษัทได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
7. ในการนับคะแนนเสียง จะมีการตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งมายังบริษัท และตรวจสอบจากระบบนับคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ E-Voting ในระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ
- ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้นหรือไม่ และชี้แจงว่าหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องทางเทคนิคสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือตามหมายเลขโทรศัพท์ (call center) 02-0791811 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว



เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ทั้ง 4 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

จากนั้นได้เริ่มดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเวดิน ตั้งกุลวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และนายสุรินทร์ เทพอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ร่วมรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

นายเวดิน ตั้งกุลวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานในการพัฒนาโครงการทั้งหมดของบริษัท ในบริเวณหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ซึ่งปิดการขายไปแล้วทั้งหมด และมีที่ดินรอการพัฒนาอีก 1 โครงการ ในบริเวณหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ซึ่งปิดการขายไปแล้วจำนวน 2 โครงการ และโครงการ The Title Halo1 กำลังจะแล้วเสร็จ และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567

ในปี 2566 ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท แอสเซสไวส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทได้เปิดการขายโครงการ The Title Legendary Bang Tao ในปี 2567 เดือน กุมภาพันธ์ บริษัทได้เปิดการขายโครงการ The Title Heritage Bang Tao ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในทำเลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ต และเดือน มีนาคม บริษัทได้เปิดการขายโครงการ The Title Serenity Nai yang

ผลการดำเนินงานการพัฒนาโครงการ ดังนี้

ปี 2566

- The Title V มูลค่าโครงการ 947 ล้านบาท การขาย 100% การรับรู้รายได้ 99 %
- The Title Halo 1 มูลค่าโครงการ 1,537 ล้านบาท การขาย 88% และคาดว่าจะสามารถเริ่มการรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2567
- The Title Legendary Bang Tao มูลค่าโครงการ 4,500 ล้านบาท การขาย 80% และคาดว่าจะสามารถเริ่มการรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568

โครงการใหม่ปี 2567

- The Title Heritage Bang Tao มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท การขาย 50% และคาดว่าจะสามารถเริ่มการรับรู้รายได้ภายในปี 2568-2569
- The Title Serenity Nai yang มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท
- The Title Rawai มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเปิดการขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567
- โครงการร่วมลงทุนกับ บริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำกัด เป็นโครงการบ้านพักอาศัย การขาย 21 ยูนิต มูลค่า 1,400 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด การขาย 99 ยูนิต มูลค่า 1,500 ล้านบาท รวมยอดการขาย ทั้ง 2 โครงการมูลค่า 2,900 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2568

ต่อไปขอมอบหมายให้ นายสุธินันท์ เทพอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัท

นายสุธินันท์ เทพอารักษ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขาย เท่ากับ 437.56 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้จากโครงการ The Title V รายได้อื่น เท่ากับ 22.50 ล้านบาท รายได้รวม เท่ากับ 460.95 ล้านบาท ต้นทุนขาย เท่ากับ 230.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 185.32 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการเปิดโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการ และบริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 22.20 ล้านบาท บริษัทมีอาคารชุดรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2566 มูลค่า 4,047 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี้

1. The Title V มูลค่า 12 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในปี 2567
2. The Title Halo 1 มูลค่า 1,354 ล้านบาท
3. The Title Legendry Bang Tao มูลค่า 2,681 ล้านบาท

ต่อมา นายเวทิน ตั้งกุลวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการดำเนินงานที่ได้นำเสนอไปแล้ว เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่ผ่านมามีบริษัทมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กำหนดแนวปฏิบัติที่รัดกุมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนกรณีพบเห็นการคอร์รัปชันได้อย่างสะดวก และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกับหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันต่อไปในอนาคต

โดยการรายงานตามที่กล่าวไปข้างต้น เป็นการอธิบายโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของผลประกอบการทางการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามสามารถส่งคำถามได้ในช่วงเวลาต่อไปหลังจบการรายงาน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของ MD&A และ One Report เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือมีความคิดเห็น ดังนี้

นายปาลิต ตั้งเอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำถาม

อยากทราบว่าบริษัทมีแผนซื้อที่ดินเพิ่มเติม บริเวณหาดบางเทาเพื่อพัฒนาโครงการเพิ่มในปลายปีนี้หรือไม่

นายเวดิน ตั้งกุลวัฒน์ กล่าวตอบว่า ที่ดินของบริษัทยังมีเพียงพอในการพัฒนาโครงการได้อีก 3 ปีข้างหน้า และบริษัทไม่มีแผนในการซื้อที่ดินในอนาคตอันใกล้

นางสาวณอมขวัญ นวลคล้าย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม TITLE มีนโยบายให้จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting คู่กับ แบบ Online หรือที่เรียกว่า Hybrid หรือไม่
นางปฏิญา จิวพงษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์การนัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือมีความเห็น เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้วรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,472.90	1,236.98	181
หนี้สินรวม	2,635.58	574.53	359
ส่วนของผู้ถือหุ้น	837.32	662.45	26
รายได้รวม	460.95	595.96	(22.66)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	28.61	78.01	(63.30)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	22.21	61.19	(63.7)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	23.03	61.19	(62.40)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	0.08	(62.50)

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือมีความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา นุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	542,499,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ประกอบมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือ กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 22,207,382.00 บาท บริษัทจึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,312,000.00 บาท เมื่อรวมกับทุนสำรองสะสม ณ ปัจจุบัน (ก่อนจัดสรรกำไรสุทธิ) จำนวน 30,292,000.00 บาท บริษัทจะมีทุนสำรองสะสมรวมทั้งสิ้น 31,604,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.76 ของทุนจดทะเบียน

2. บริษัทได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และแผนการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในปี 2567 บริษัทจึงเสนอขอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,312,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นจำนวน 31,604,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.76 ของทุนจดทะเบียน และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือมีความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ



มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	542,499,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มวาระนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประชุมและธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมชั่วคราว โดย นายรณชิต มัทธนะพฤทธิ นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ และนายเกรียงศักดิ์ เขี่ยมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม นอกจากนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนแล้วนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

1. นายรณชิต มัทธนะพฤทธิ กรรมการอิสระ
2. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เขี่ยมให้ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว และเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พิจารณากลับกรงอยู่อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือมีความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายรณชิต มหัทธนะพุทธิ นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ และนายเกรียงศักดิ์ เข้มไม้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายรณชิต มหัทธนะพุทธิ นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ และนายเกรียงศักดิ์ เข้มไม้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

1. นายรณชิต มหัทธนะพุทธิ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	542,499,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ กรรมการ

เห็นด้วย	542,499,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายเกรียงศักดิ์ เข้มไม้ กรรมการ

เห็นด้วย	542,499,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือไม่ให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนั้นให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภทกับขนาดของกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยเสนอคำตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และคำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยกำหนดวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี มีรายละเอียดดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน:

หน่วย : บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2567 (ปีที่เสนอ)			2566		
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
1. คณะกรรมการบริษัท						
• ประธานกรรมการ	15,000	20,000	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท	15,000	20,000	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	15,000	ภายในวงเงินไม่เกินวงเงินรวมต่อปี	12,000	15,000	ภายในวงเงินไม่เกินวงเงินรวมต่อปี
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
1. คณะกรรมการตรวจสอบ						
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	15,000	15,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	12,000	10,000	-

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2567 (ปีที่เสนอ)			2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
2. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)						
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000	-	-	-	-
• กรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	-	-	-
• กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด: ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือมีความเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอมานี้

ด้วยคะแนนเสียงสองในสาม(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลคะแนนดังนี้				
เห็นด้วย	542,499,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2567

ในปี 2567 บริษัทได้เสนอให้ มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีเป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนของธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ และมีการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 1,700,000 มากกว่าปี 2566 ที่กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,500,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	542,499,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายपालิต ตันเอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อ่านคำถาม ดังนี้

- 1) ผู้บริหารคิดอย่างไรกับสถานะ Over Supply ในบางเทา หรืออสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต และมีความกังวลเรื่องการชำระหนี้ขนาดไหน

นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ กล่าวตอบว่า ในโซนหาดบางเทา ยังมี demand ค่อนข้างมาก และบริษัทไม่มีความกังวล ในเรื่องของการชำระหนี้ บริษัทมีมาตรการในการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างรัดกุม หลังจากที่มีการจองห้องชุดแล้ว ระยะเวลาภายใน 1 เดือน จะมีการเรียกเก็บเงินค่าทำสัญญาเป็นจำนวน 25% ของราคาห้องชุด และในปัจจุบันการยกเลิกห้องชุดมีจำนวนไม่เกิน 2% จากยอดขาย

- 2) ผู้บริหารมองว่าโครงการ The Title Heritage Banatao ยอดจองต่ำกว่าเป้าหรือไม่ ถ้าเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ

นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ กล่าวตอบว่า ยอดการขายของโครงการ The Title Heritage Bang Tao หลังจากการเปิดขายภายในระยะเวลา 1 เดือน ได้ยอดการขาย 50% ของโครงการ และโครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการพรีเมียม เป็นยอดที่พึงพอใจ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม เวลา 11:30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ร่วมโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

-รณชิต มหัทธนะพฤทธิ-

(นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ)

ประธานกรรมการ