



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลาและสถานที่

บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 244 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ พิธีกรผู้ดำเนินรายการ แนะนำตัวและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว และได้แนะนำประธาน คณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. ศ.ดร.วรภัทร ไตรนะเกษม | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรีฝกา วงษา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร |
| 6. คุณขวัญชาย มงคลกิจวีผล | กรรมการ |
| 7. คุณนิรุธ อินทรท่าช้าง | กรรมการ |
| 8. คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย | กรรมการ |

เลขานุการบริษัทฯ

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

ผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. คุณจินตนา หมั่นไธสง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. คุณพบพรรณ บ่อมหลักทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 3. คุณโสฬส เขียรสิทธิพงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |

ผู้เข้าร่วมประชุมและสักขีพยานการประชุม

1. คุณวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
2. คุณวุฒิพร ไตรถยาน ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงทะเบียนนับคะแนน

บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ และเปิดการประชุม

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID 19) คณะกรรมการบริษัท มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และทีมงานทุกท่าน ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมที่เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว และขอมอบหน้าที่ให้พิธีกรเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมถึงกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 27 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 924,057,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,220,011,755 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบ ดังนี้

บริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็น 3 ช่องทาง คือโดยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า แต่อย่างใด

แนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เป็นดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ตามวิธีที่บริษัทแจ้งให้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม และผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์ (Link) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับของระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อท่านกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

5. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
6. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
7. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
8. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้
 - 8.1 วาระที่ 1 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
 - 8.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2,3,4,5
 - 8.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6

9. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ
10. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยเลือกเมนูลงคะแนนในระบบ โดยบริษัทได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระที่นำเสนอ

วิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

1. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ โดยให้ท่าน Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
 - 2.1 ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่ที่เปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
 - 2.2 ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

พิธีกร ขอนำทุกท่านเข้าสู่การประชุม ใน วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 1.รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการ ที่บริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา

จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และขอมอบหมายให้ คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กล่าวสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานบริษัท ในปี 2563

ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงใช้นโยบายการบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การบริหารงานใช้กลยุทธ์ที่เน้นสร้างรายได้ และลดภาระหนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่ง จะเห็นได้จากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในปี 2558 อยู่ที่ 1.38 เท่า และลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจุดต่ำสุดอยู่ที่ 0.74 เท่า ในปี 2563

ในการลดหนี้ของบริษัทนี้ บริษัทมีการชำระหนี้กับสถาบันทางการเงินที่ได้กู้ยืม โดยชำระหนี้หุ้นกู้เมื่อปี 2562 ซึ่งบริษัทได้ทยอยชำระหนี้ตามจำนวนการโอน และทำกำไรจากโครงการที่เปิดขายอยู่ โดยการเพิ่มอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานที่ดีกับลูกค้า ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น จากร้อยละ 29.13 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2563 นี้ อยู่ที่อัตราร้อยละ 35.84

และปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้น 2,408.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มียอดขาย 1,728.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 39 รายได้รวมทั้งสิ้น 2,435.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีรายได้รวม 1,821 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 34

บริษัทมียอดรับรู้รายได้ก่อสร้างหิรัญทรัพย์รวมจำนวน 2,427.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มียอดรับรู้รายได้ที่ 1,727.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 41

ทั้งนี้ รายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling General & Administrative Expense) คิดเป็นร้อยละ 17.91 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 23.49 กำไรสุทธิ (Net Profit) จำนวน 302.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 120.01 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 12.65 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 6.70

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดขายอยู่ทั้งสิ้น 15 โครงการ โดยเป็นโครงการแนวราบ 11 โครงการ และโครงการแนวสูง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการทาวนโฮม 5 โครงการ โครงการบ้านเดี่ยว 6 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่ารวม 7,469 ล้านบาท

โดยปี 2564 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่รวม 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 2,581 ล้านบาท ดังนี้

1. โครงการ City Sense Prive พระราม 2 - ทำข้าม

ประเภท	ทาวนโฮม
มูลค่าโครงการ	195 ล้านบาท
จำนวน	55 ยูนิต
เปิดโครงการ	ไตรมาสที่ 2

2. โครงการ City Sense ดอนเมือง - สรงประภา

ประเภท	ทาวนโฮม
มูลค่าโครงการ	1,281 ล้านบาท
จำนวน	498 ยูนิต
เปิดโครงการ	ไตรมาสที่ 3

3. โครงการ City Sense พระราม 2 - ทำข้าม

ประเภท	ทาวนโฮม	
มูลค่าโครงการ	975	ล้านบาท
จำนวน	292	ยูนิต
เปิดโครงการ	ไตรมาสที่ 4	

4. โครงการ City Sense วงแหวน – ลำลูกกา คลอง 5

ประเภท	ทาวนโฮม	
มูลค่าโครงการ	130	ล้านบาท
จำนวน	58	ยูนิต
เปิดโครงการ	ไตรมาสที่ 4	

โดยทั้ง 4 โครงการ ที่จะเปิดในปี 2564 มีมูลค่ารวมประมาณ 2,581 ล้านบาท เมื่อรวมกับโครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน ที่บริษัทดำเนินการอยู่แล้วจำนวน 15 โครงการ ที่มีมูลค่าขาย 7,469 ล้านบาท เป็นมูลค่าขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,050 ล้านบาท

พิธีกร สำหรับวาระที่ 1. นี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

พิธีกร สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่าน มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

พิธีกร มีข้อความคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

คุณนิติภูมิ ตรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

คำถาม ขอทราบมูลค่าโครงการที่จะเปิดในปี 2564 และैयाอด Presale

คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

คำตอบ มูลค่าโครงการที่จะเปิดในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 2,600 ล้านบาท และैया Presale ของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณ 2,300 - 2,500 ล้านบาท

คุณนิติภูมิ ตรงค์วัฒนา

คำถาม จากโครงการทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท จะแปลงเป็นรายได้ในปีนี้เท่าไร

คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย

คำตอบ โครงการที่เปิดขายปัจจุบัน และโครงการที่จะเปิดขายใหม่ รวมประมาณ 10,000 ล้านบาท แปลงเป็น Revenue ที่ประมาณ 2,300 - 2,500 ล้านบาท

พิธีกร ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

พิธีกร ขอนำทุกท่านเข้าสู่การประชุม ในวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายงานผลการสอบทานงบการเงินประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ.50 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาดังนี้

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

	2563	2562	เพิ่ม/ลด (%)
สินทรัพย์รวม	9,243.07	9,458.06	-2.27%
หนี้สินรวม	4,609.17	5,071.18	-9.11%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,633.91	4,386.87	5.63%
รายได้รวม	2,435.87	1,821.00	33.77%
กำไรสุทธิ	302.23	120.10	151.65%
กำไรต่อหุ้น	0.25	0.10	150.00%

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ก่อนที่จะนำเสนอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล (Regulators) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณา

พิธีกร สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ โดยให้ปฏิบัติดังนี้
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่าน มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

พิธีกร ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

พิธีกร ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ

วาระที่ 2 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 2 นี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approved)	924,057,339	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
รวม (Total)	924,057,339	100.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

พิธีกร ขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานฯ ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

โดยจากการนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ
4. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ หรือนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร หรือ นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริญธิริชออกซิเจน (2017) จำกัด ,บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด , บริษัท ปริญสิริ โอโซโน จำกัด , บริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด , บริษัท ปริญเอนเนอร์ จี จำกัด , บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และ บริษัท เอลโฟร์เวนเจอร์ จำกัด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมจำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท วิมานอุดร จำกัด และบริษัท อุดรไผ่น จำกัด

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท เป็นจำนวน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ปี 2563 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 3,370,000 บาท และปี 2564 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 6.82 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2564 (ปีที่เสนอ)	2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,010,000 บาท	2,010,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,590,000 บาท	1,360,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	3,600,000 บาท	3,370,000 บาท

พิธีกร สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่าน มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

พิธีกร ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E – Voting

พิธีกร ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการประชุมจะแนบจากในระบบ

วาระที่ 3 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 3 นี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approved)	924,057,339	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
รวม (Total)	924,057,339	100.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ตามที่เสนอ

พิธีกร ขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

พิธีกร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ที่กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 302,234,153 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

1. บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2. บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 302,234,153 บาท (สามร้อยสองล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,220,011,755 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 73,200,705.30 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์) โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

พิธีกร สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่าน มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

พิธีกร มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยประสงค์จะสอบถามเอง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง และสถานะผู้เข้าร่วมประชุม

คุณวิทวัส พรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

คำถาม ขอแสดงความยินดีกับผลประกอบการในปีนี้เป็นที่น่าชื่นชมที่ บริษัทสามารถทำอะไรได้ดีมาก ในช่วงสถานการณ์โควิด และตามที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากเดิมที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 แต่ที่มีจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ต่อหุ้น นี้ ยังไม่ถึงร้อยละ 30 ตามนโยบาย จึง ขอให้ทางบริษัทช่วยพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

ตอบ เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อสำรองเงินไว้ใช้ในธุรกิจให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ซึ่งจากการศึกษาถึงผลกระทบ โดยมีการจำลอง Worst - case scenario และจัดทำ Cash Flow ถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้น ได้มากที่สุดจะอยู่ในอัตราใด โดยบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งตัวเลขคำนวณได้ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น อาจจะไม่ถึงร้อยละ 30

ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมตอบข้อซักถามว่า

ตอบ ตามที่คุณชัยรัตน์ ได้อธิบายถึงความจำเป็นให้ทราบ จากสถานการณ์และในสภาวะเช่นนี้ ที่บริษัทฯ ต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าอนาคตข้างหน้า จะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ เกิดขึ้นบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คำนึงถึงท่านผู้ถือหุ้นเป็นหลักและเพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปด้วยกัน

คุณวิทวัส พรกุล

คำถาม เงินปันผลในส่วนที่ยังไม่ครบร้อยละ 30 ในครั้งนี้ จะสามารถนำไปพิจารณาจ่ายในการประชุมคราวถัดไปได้หรือไม่ หากไม่มีวิกฤตถึงขนาดนี้ ขอฝากไว้เป็นข้อคิดครับ

ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมตอบข้อซักถามว่า

ตอบ ขอขอบคุณคุณวิทวัส ทางคณะกรรมการจะรับไว้และขอให้คุณวิทวัสว่าในปีหน้าจะเป็นเช่นไร

พิธีกร ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

พิธีกร ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ

วาระที่ 4 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 4 นี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approved)	924,057,339	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
รวม (Total)	924,057,339	100.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

พิธีกร ขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ กรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ รวม 2 ท่านคือ ผศ.มนต์ผกา วงษา และดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่าน ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมก่อน จนกว่าการลงมติในระเบียบวาระนี้จะเสร็จสิ้น

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2 อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approved)	924,057,339	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
รวม (Total)	924,057,339	100.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่าน แทนที่กรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เรียนเชิญ ผศ. มนต์ผกา วงษา และ ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ทั้งสองท่านกลับเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

พิธีกร ขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563

ประธานฯ ในวาระนี้ขอมอบหมายให้ ผศ.มนต์ผกา วงษา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอผลการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นำเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการปี 2563 โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของผลการดำเนินงานของบริษัท และเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2552 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเห็นสมควรไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และพาหนะกรรมการอิสระเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,828,000 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2563 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 732,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

พิธีกร สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ โดยให้ปฏิบัติดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่าน มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

พิธีกร ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

พิธีกร ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ

วาระที่ 6 นี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 6 นี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

พิธีกร ผลการนับคะแนน วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย (Approved)	924,057,339	100.00
ไม่เห็นด้วย (Disapproved)	0	0.00
รวม (Total)	924,057,339	100.00
งดออกเสียง (Abstained)	0	0.00

ประธานฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,828,000 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 732,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

พิธีกร สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ เพิ่มเติม

พิธีกร มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยประสงค์จะสอบถามเอง กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลจริง และสถานะผู้เข้าร่วมประชุม

คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า

คำถาม ความทราบความคืบหน้าของโครงการที่ทำร่วมกับ บมจ. ดีคอนโปรดักส์ ที่ได้ประกาศความร่วมมือเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 มีความคืบหน้าอย่างไร

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

ตอบ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกัน ในการพัฒนาโครงการท่าเลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ถนัดในทุกท่าเล ดดยเฉพาะการกำหนดสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาด และหากมีการพัฒนาโครงการจากกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และของ บมจ. ดีคอนโปรดักส์ ในระยะยาว จึงทำให้โครงการดังกล่าวไม่เกิดขึ้น แต่หากมีโครงการในอนาคตทางบริษัทก็อาจจะพิจารณาเป็นรายโครงการ แต่ขณะนี้ยังไม่มี

คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

ตอบ ทางบริษัทเข้าไปดูแล้วเห็นว่าการกำหนดราคา และปัจจัยต่างๆ อาจส่งผลให้การพัฒนาโครงการไม่ดีเท่าที่ควร และเห็นว่า บมจ.ดีคอนโปรดักส์ น่าจะดำเนินงานได้เหมาะสมกว่า

คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล

คำถาม กรณีที่ บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีการส่งผู้บริหารเข้ามาเป็นกรรมการใน บริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน) ว่าจะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ เช่น การวางแผนการดำเนินธุรกิจและจะเกิดความขัดแย้งหรือไม่

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

ตอบ ไม่ส่งผลกระทบต่อ คณะกรรมการค่อนข้างระมัดระวัง และผู้บริหารที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ คือ คุณนิรุช อินทรท่าอาจ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่แล้ว และคุณนิรุชเองก็เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็น CFO ของ บมจ.ดีคอนโปรดักส์ ซึ่งทาง บมจ.ดีคอนโปรดักส์ มีเจตนาที่ดี ในการเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวของ ปริญญา และท่านก็ให้คำแนะนำในการ re cost

คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล

คำถาม บริษัทได้วางแผนไว้หรือไม่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง บมจ.ปริญญา กับ บมจ.ดีคอนโปรดักส์ ที่จะดำเนินงานโครงการร่วมกันในอนาคต

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

ตอบ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีโครงการที่จะทำร่วมกัน แต่ถ้าหากในอนาคตมีทำเลที่ ปริญญา เล็งเห็นว่ามีความศักยภาพและเหมาะสม ทางบริษัทยินดีที่จะร่วมโครงการ

พิธีกร เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอเรียนเชิญ ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นก่อนปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งได้สละเวลาเข้ามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.35 น.

(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

เลขานุการบริษัท