

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ของ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

ถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่บริษัท อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ใช้บริการจัดการประชุม e-Services จากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 13,777,383 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.33 และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 88 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,198,692,298 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 111 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,212,469,681 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งมีจำนวน 4,184,663,971 หุ้น (สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองอีก จำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 68,002 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 31 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 13,845,385 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 119 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,212,537,683 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 76.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน โดยกรรมการบางคนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชดเชยของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชดเชย จำนวน 5 คณะ คือ

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในการประชุมวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ดังมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ | รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายอรรถพล สฤณีพิณธาวาทย | กรรมการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร |
| 4. นายประเสริฐ สัมมาวงศ์ | กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 5. นายคุณุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ | กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ | กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายณัฐวัฒน์ เอื้อใจ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 9. นางวิลาสินี พุทธิการ์นต์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ |

โดยการประชุมวันนี้นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารระดับสูงซึ่งกำกับดูแลสายงานและดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกของบริษัท จำนวน 7 ท่าน รวมเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางปรารถนา แพทย์สมาน | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน |
| 2. นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเชื้อ | รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านบัญชี |
| 3. นายมงกุฎ เตโชพาร | รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ |
| 4. นายประยงค์ยุทธ อธิธิรัตน์ชัย | รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านบริหารโครงการแนวสูง |
| 5. นายปภาณเดช พชรชานันท์ | รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านสนับสนุนโครงการ |
| 6. นางกนกอร หลิมกำเนิด | รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง |

7. นายสมบุรณ์ คุปติมันัส

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย / หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คือ นางสาวสุกฤดา แยมสกุล นางสาวลักษิกา ภัทรดิลภรณ์ และนางสาวสุนิศา วิเศษโชติกุล เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้บริษัทได้เชิญนางสาวนริดา นาคบาตร ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนใดเสียใดๆ กับบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดรวมคะแนน เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

บริษัทขอเรียนชี้แจงขั้นตอนวิธีการส่งคำถามในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม และการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

ขั้นตอนการส่งคำถามในที่ประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ต้องการถามคำถามระหว่างการประชุมในแต่ละวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ขณะลงทะเบียนและกดที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” แล้วพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นไว้เบื้องต้น จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคำถามในระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัททราบ และเชิญให้ถามในที่ประชุมตามลำดับ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระมาเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ หากประสงค์จะถามคำถาม กรุณาใช้ Function Chat ของระบบ WebEx ที่เข้าร่วมประชุม โดยกดปุ่ม “Chat” และพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นไว้เบื้องต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัททราบ และเชิญให้ถามในที่ประชุมต่อไป

2. เมื่อสิ้นสุดการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ก่อนลงมติประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โดยเมื่อบริษัทเรียกชื่อผู้ถือหุ้นผู้ประสงค์จะถามท่านใด ขอให้ท่านดังกล่าวเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนระบบ WebEx โดยกดที่ปุ่ม “Unmute me” เพื่อถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง หากผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวไม่สามารถถามคำถามผ่านทางไมค์ด้วยตนเอง หรือกรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะถามคำถามดังกล่าวด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามมาทั้งในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx ต่อที่ประชุมแทน

3. สำหรับคำถามที่จะอนุญาตให้ถามในวาระใด จะต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอพิจารณาในวาระเท่านั้น เพื่อรักษาเวลาการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ส่วนในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เนื่องจากระยะเวลาที่มีจำกัดหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบของกรรมการเปิดเผยในรายงานการประชุมต่อไป

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. เมื่อประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log – in ไว้ขณะลงทะเบียน โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดหน้าลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกปุ่ม “ลงคะแนน” หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฏหน้าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่


2. ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกปุ่มลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 2 นาที และกดปุ่ม “ยืนยัน” จึงจะจบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระที่เสนอพิจารณานั้น ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังเหลืออยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงที่ตนได้ลงไว้ได้ภายในเวลาที่กำหนด

3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร เว้นแต่กรณี ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าแล้ว บริษัทจะถือตามการออกเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางท่านที่บริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการชั่วคราว และให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนเป็นมติ ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่บางวาระที่กฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน กล่าวคือ ใน วาระที่ 6.2 ที่กำหนดให้ต้องมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 7 ที่กำหนดให้ต้องมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การรวบรวมผลคะแนน ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะประมวลผลคะแนนทั้งหมด โดยบริษัทจะประกาศและแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระว่าคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมีเท่าไร โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไรด้วย ทั้งนี้ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนของแต่ละวาระด้วยตนเอง โดยการกดที่ไอคอน  (รูปกราฟแท่ง) ในระบบ DAP e-Shareholder Meeting

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ว อีกทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.scasset.com ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564

สำหรับวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นั้น บริษัทได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงแสดงความคิดเห็น สอบถาม และแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานดังกล่าว ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจึงไม่บรรจุวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีก

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทจัดให้มีการแพร่ภาพสดการประชุม และบันทึกภาพการประชุม เผยแพร่เป็น clip file บนเว็บไซต์ของบริษัท www.scasset.com เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นครั้งแรกที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ เรื่องการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คัดเลือกบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการให้บริการระบบการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากมีข้อขัดข้องประการใดในการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทต้องขอภัยผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้

2) ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญ นับตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 - 8 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน ปี 2563

สถิติสูงสุดใหม่ที่สำคัญ

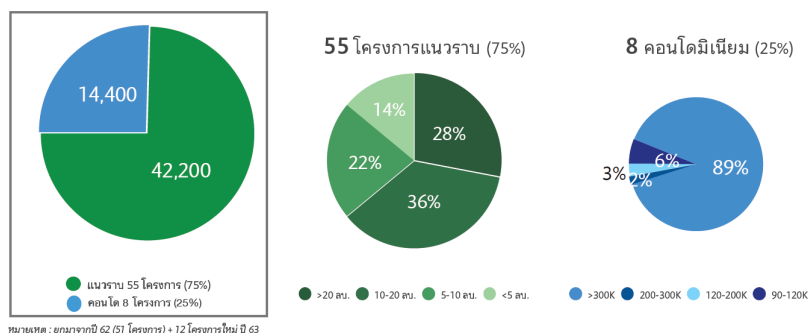
- ยอดขายรวม จำนวน 16,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% YoY
- ยอดขายแนวราบ จำนวน 14,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% YoY
- รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 18,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY
- รายได้แนวราบ จำนวน 14,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% YoY
- มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 สำหรับบ้านเดี่ยวในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท

โครงการเปิดใหม่

- ปี 2563 มีโครงการแนวราบที่เปิดใหม่จำนวน 12 โครงการ มูลค่ารวม 14,330 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 9,280 ล้านบาท คิดเป็น 65% และโครงการบ้านเดี่ยวระดับราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 5,050 ล้านบาท คิดเป็น 35%

โครงการที่เปิดขาย

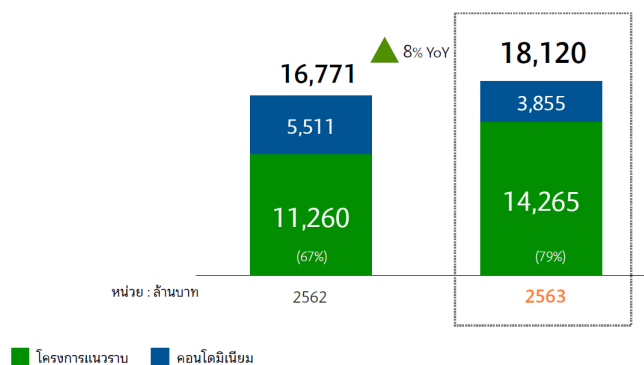
- ปี 2563 มีโครงการที่เปิดขายรวม จำนวน 63 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 56,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ จำนวน 55 โครงการ มูลค่า 42,200 ล้านบาท คิดเป็น 75% และโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 8 โครงการ มูลค่า 14,400 ล้านบาท คิดเป็น 25%



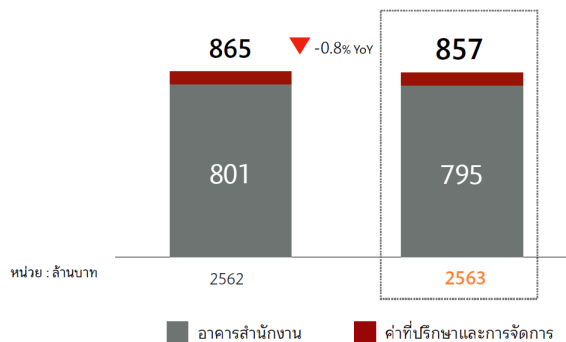
รายได้จากการดำเนินงาน

- ปี 2563 มีรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 18,977 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% YoY โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

รายได้จากการขาย จำนวน 18,120 ล้านบาท (โครงการแนวราบ จำนวน 14,265 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 3,855 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 8% YoY เมื่อเทียบกับ ปี 2562 มีรายได้จากการขาย 16,771 ล้านบาท (โครงการแนวราบ จำนวน 11,260 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 5,511 ล้านบาท)



รายได้จากค่าเช่าและบริการ จำนวน 857 ล้านบาท ลดลง 0.8% YoY เมื่อเทียบกับ ปี 2562 มีรายได้จากค่าเช่าและบริการ เท่ากับ 865 ล้านบาท

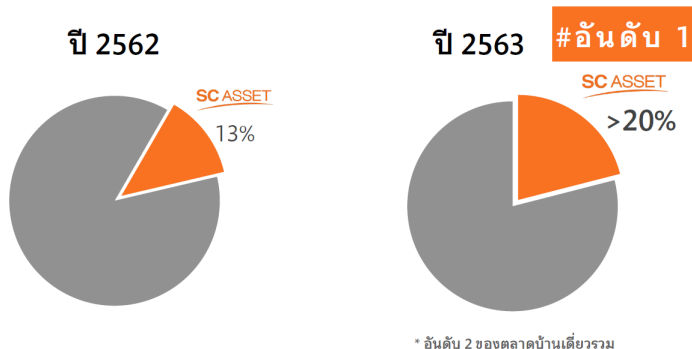


ยอดขาย

- ปี 2563 มียอดขายรวม 16,602 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายโครงการแนวราบมูลค่า 14,757 ล้านบาท และยอดขายโครงการคอนโดมิเนียมมูลค่า 1,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% YoY เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมียอดขายรวม 14,425 ล้านบาท
- ณ สิ้นปี 2563 มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 5,634 ล้านบาท

ส่วนแบ่งการตลาด

- บริษัทครองส่วนแบ่งตลาดรวมของบ้านเดี่ยวราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20



อัตรากำไรขั้นต้น

- ปี 2563 มีอัตรากำไรขั้นต้น จำนวน 5,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% (YoY) เมื่อเทียบกับปี 2562 มีอัตรากำไรขั้นต้น จำนวน 5,800 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%ของรายได้จากการดำเนินงาน)

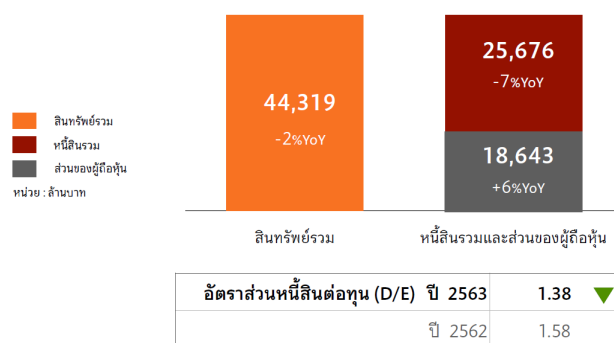
- ปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คิดเป็นร้อยละ 17.7 ของรายได้จากการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย ร้อยละ 3.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ร้อยละ 10.4 และภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมโอน ร้อยละ 3.8

กำไรสุทธิ

- ปี 2563 มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 1,898 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.0 ของรายได้ ลดลง 6% (YoY) เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 2,025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของรายได้

สรุปสถานะทางการเงิน

- ปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 44,319 ล้านบาท ลดลง 2% YoY แบ่งเป็นหนี้สินรวม 25,676 ล้านบาท ลดลง 7% YoY และส่วนของผู้ถือหุ้น 18,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% YoY
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ปี 2563 เท่ากับ 1.38



เงินปันผลต่อหุ้น

- ปี 2563 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น

รางวัลสำคัญที่บริษัทได้รับ ปี 2563

- รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2020 โดยบริษัทได้รับรางวัล BEST CEO
- รางวัล SET Award 2020 โดยบริษัทได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards 2020
- รางวัล Thailand Sustainability Investment 2020 (THSI) เป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน” ซึ่งบริษัทได้รับต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 6
- รางวัล DOT PROPERTY SOUTHEAST ASIA AWARDS 2020 ซึ่งบริษัทได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัล Best Developer of the Year 2020 และรางวัล Best Real Estate Agencies : BRIDGE ESTATE (THAILAND)
- รางวัล DOT PROPERTY THAILAND AWARDS 2020 ซึ่งบริษัทได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัล Best Developer of the Year 2020 และรางวัล Best Real Estate Agencies : BRIDGE ESTATE (THAILAND)

นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

- บริษัทเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2561 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการยื่นขอต่ออายุการรับรองฐานะสมาชิก ครั้งที่ 2 และในปี 2563 บริษัทได้มีหนังสือแจ้งไปยังคู่ค้าและพันธมิตรของบริษัท เพื่อสนับสนุนให้พิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน

2. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

บริษัทมีแนวคิดเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 กลุ่มที่จะต้องพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่บริษัทให้ความสำคัญ มีจำนวน 7 ประเด็น ได้แก่ การเติบโตทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล ซึ่งได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วข้างต้น ดังนั้น ในส่วนนี้จึงขอรายงานประเด็นที่สำคัญ อีก 4 ประเด็น กล่าวคือ การพัฒนาสินค้าและบริการ คุณภาพของสินค้าและบริการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารคู่ค้า

ประเด็นแรก เรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการ

- ในปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าภาครัฐได้มีมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ ทำให้ลูกค้าที่สนใจ ไม่สามารถมาเยี่ยมชมบ้านที่โครงการของเราได้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้กับลูกค้า บริษัทจึงได้มี **sc booking from home** เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสามารถจองผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
- เนื่องด้วยบริษัทเป็นองค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่งเรื่องการคิดเพื่อลูกค้า ดังนั้น เรื่องความต้องการของลูกค้าจึงเป็นศูนย์กลางของการคิดและพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงได้มีการทำ Prototype อย่างต่อเนื่อง สำหรับแก้ปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการทำ Prototype ขึ้นมาทั้งหมดประมาณ 7 prototype และได้มีการนำมาสร้างจริงได้ 5 prototype

- บริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเรื่องของการทำ smart home solution เนื่องจากทุกวันนี้ผู้คนใช้ Digital Technology ในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ทั้งเรื่องในบ้านและนอกบ้าน บริษัทจึงได้พัฒนา Ruejai OS ซึ่งเรียกว่า Ruejai Home Panel โดยจะเปรียบเสมือนเป็นสมองของบ้าน โดยจะทำหน้าที่ควบคุมสิ่งต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ควบคุมระบบความปลอดภัย ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีพัฒนาระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Ruejai OS นี้ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าทุกคนที่ใช้ชีวิตในบ้านของเอสซี แอสเสทฯ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ติดตั้งไปแล้วทั้งสิ้น 121 unit และในสำหรับปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการติดตั้ง Ruejai Home Panel ให้กับบ้านทุกหลังของเอสซี
- Ruejai Club ซึ่งเป็นคลับที่จะช่วยเรื่องบ้าน จัดการเรื่องชีวิต หัวใจสำคัญมาจากแนวคิดที่ว่าไม่มีใครรู้เรื่องบ้าน ได้ดีเท่าคนสร้างบ้าน โดยลูกค้าทุกคนที่ซื้อบ้านหรือคอนโดของเอสซี จะถือว่าเป็นสมาชิกของ Ruejai Club ซึ่งจะมี solution ที่ช่วยในเรื่องบ้านและจัดการเรื่องชีวิต โดยลูกค้าสามารถรับบริการเกี่ยวกับการซ่อม ดูแลและบำรุงรักษาที่อยู่อาศัย จากผู้ที่มีความชำนาญในการดูแลที่อยู่อาศัยอย่างถูกวิธี ผ่าน Ruejai Application

ประเด็นที่สอง เรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ

- บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมากมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นมีวิกฤติเศรษฐกิจหรือไม่ก็ตาม โดยมีดัชนีชี้วัดที่เรียกว่า Repair Quality Index (RQI) ในปีที่ผ่านมา มีสัดส่วนลูกค้าพึงพอใจในบริการหลังการขายเท่ากับ 96%

ประเด็นที่สาม เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ในปีที่ผ่านมา เรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ ความปลอดภัยของพนักงาน โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าพนักงานของบริษัทจะต้องติดโควิดเป็น 0 คน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีวิธีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของพนักงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานของบริษัททุกคนมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น มาตรการ Work From Home เป็นต้น
- วัฒนธรรม #SCskydive เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องความกล้าหาญในการคิดสิ่งใหม่ ทำสิ่งใหม่ เพื่อลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ โดยวัฒนธรรมนี้ นอกจากจะขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโต และปลูกฝังค่านิยมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้กับพนักงาน
- Voice of Employee โดยบริษัทให้ความสำคัญกับเสียงของพนักงาน จึงได้มี Voice of Employee Poll ซึ่งเป็นแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเพื่อการพัฒนาองค์กร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ในทุกเดือน บริษัทจะมีการจัด All Hand Meeting เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน อัปเดตเรื่องสำคัญ รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทด้วย

ประเด็นที่สี่ เรื่องการบริหารลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนางานร่วมกัน เช่น

- บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพสูง โดยทุกปีจะมีการประเมินคุณภาพของลูกค้า หากลูกค้ากลุ่มใดได้รับคะแนนประเมินคุณภาพสูง จะได้รับงานจากบริษัทมากกว่ากลุ่มที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพต่ำกว่า
- โครงการบ้านคิดส์มิตรนั้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง โดยบริษัทได้จัดตั้งโรงเรียนภายในโครงการ สำหรับลูกของผู้รับเหมาและแรงงาน
- Able Academy เป็นศูนย์ฝึกอบรมงานบริการและงานซ่อมบำรุง โดยในปีที่ผ่านมามีการเปิดอบรมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 500 คน และผ่านเกณฑ์ประเมินการทำงาน มากกว่า 90%
- บริษัทยังให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างคุณค่าสู่สังคม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้ในบ้านของเอสซี เทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ Ruejai Home Panel ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของบ้าน โดยสมองดังกล่าวจะฉลาดขึ้นได้จำเป็นต้องมีคนสอนด้วยวิธีการของ Machine Learning Technology ดังนั้น บริษัทจึงได้ร่วมกับ Valcan Coalition พัฒนา AI ที่จะใช้ใน smart home โดยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา จำนวน 9 คน ซึ่งจะมีความสามารถในการพูดและฟังมากกว่าคนปกติ มาช่วยสอน AI ให้สามารถฟังเสียงคำสั่งได้ชัดเจนมากขึ้น โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา

3. แผนดำเนินธุรกิจ ปี 2564 - 2565

กลยุทธ์สำคัญ

- LAND : ที่ดินพร้อม
บริษัทมีเป้าหมายในการโอนที่ดินมากกว่า 30 แปลง เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการรวมมูลค่ามากกว่า 35,000 ล้านบาท
- LIQUIDITY : สภาพคล่องพร้อม
บริษัทมีเงินสดและวงเงินพร้อมเบิก มากกว่า 10,000 ล้านบาท และมี D/E (Debt to Equity Ratio) หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ลดลงเท่ากับ 1.38
- PRODUCTS : สินค้าพร้อม
Home For All
บ้านทุกระดับราคาฟังก์ชันสำหรับทุกคน

เป้าหมายปี 2564

- ยอดขาย : 20,000 ล้านบาท
- รายได้ : 19,000 ล้านบาท
- เปิดโครงการใหม่ในปี 2564 จำนวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการแนวราบ จำนวน 8 โครงการ และโครงการแนวสูง จำนวน 3 โครงการ
- มีโครงการที่เปิดขายรวม จำนวน 69 โครงการ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 57,500 ล้านบาท โดยประกอบด้วยโครงการต่อเนื่อง จำนวน 58 โครงการ มูลค่ารวม 40,500 ล้านบาท และโครงการเปิดใหม่ จำนวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามทั้งจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,206,158,147 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,572,710 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

นายอรรถพล สฤกษ์พิณฑาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| งบแสดงฐานะการเงิน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | 31 ธันวาคม 2563 | (ปรับปรุงใหม่) 31 ธันวาคม 2562 | (ปรับปรุงใหม่) 1 มกราคม 2562 | 31 ธันวาคม 2563 | (ปรับปรุงใหม่) 31 ธันวาคม 2562 | (ปรับปรุงใหม่) 1 มกราคม 2562 |
| รวมสินทรัพย์ | 44,318,836,692 | 45,275,943,944 | 42,739,172,861 | 39,142,363,399 | 40,547,097,334 | 38,970,125,051 |
| รวมหนี้สิน | 25,676,151,384 | 27,728,579,246 | 26,507,766,262 | 21,690,523,752 | 24,158,798,552 | 23,892,051,727 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 18,642,685,308 | 17,547,364,698 | 16,231,406,599 | 17,451,839,647 | 16,388,298,782 | 15,078,073,324 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 44,318,836,692 | 45,275,943,944 | 42,739,172,861 | 39,142,363,399 | 40,547,097,334 | 38,970,125,051 |

(หน่วย : บาท)

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 2563 | (ปรับปรุงใหม่) 2562 | 2563 | (ปรับปรุงใหม่) 2562 |
| รวมรายได้ | 18,976,906,278 | 17,636,558,569 | 17,005,383,410 | 15,659,198,128 |
| รวมต้นทุน | (13,126,674,820) | (11,836,547,553) | (11,841,875,640) | (10,562,426,479) |
| กำไรสำหรับปี | 1,887,571,359 | 2,014,664,998 | 1,849,637,354 | 1,996,505,044 |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 1,881,417,099 | 1,972,985,765 | 1,849,637,354 | 1,969,053,154 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) | 0.4541 | 0.4845 | 0.4425 | 0.4777 |

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งมีทั้งปัจจัยด้านบวกและด้านลบ ดังนี้

ปัจจัยด้านบวก

1. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ กล่าวคือ การลงทุนของภาครัฐในการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ของประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทั่วประเทศ
2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในหลายส่วน เพื่อพยุงในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
3. อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

ปัจจัยด้านลบ

1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจาก COVID-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย
2. ความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยว
3. หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามทั้งจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 3,206,120,047 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,611,410 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 อหุมติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 0.19 บาท (สิบเก้าสตางค์) ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,849,637,354 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท) โดยกำไรดังกล่าวได้รวมขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 15,010,154 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) ซึ่งเป็นรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หากบวกกลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวแล้ว กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ จำนวน 1,864,647,508 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาท) ซึ่งน้อยกว่ากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2563 (หักกำไรจากการปรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,900,064,642 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านหกหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาท) น้อยกว่าเป็นเงินจำนวน 35,417,134 บาท (สามสิบล้านห้าหมื่นสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบบาท)

ดังนั้น จึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากกำไรสุทธิดังกล่าวในอัตราร้อยละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 40.35 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 753,816,198.24 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สตางค์) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 576,683.46 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ประจำปีเดือนมีนาคม 2564) จำนวน 3,203,797 หุ้น

ทั้งนี้ เสนอกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามทั้งจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 อัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,208,731,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (5) กำหนดว่า กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และราคาค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีรายเดิม 2 คน และรายใหม่ 1 คน เพื่อทดแทนนางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ ซึ่งเกษียณอายุการทำงาน จากบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีทั้งสามมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

(1) นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2562 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

(2) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน หรือ

(3) นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

ยังไม่เคยได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาก่อน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 และรายไตรมาสเป็นเงินรวม 2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2563 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

ในกรณีที่บริษัทใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเช่นกัน เว้นแต่ผู้สอบบัญชีของบริษัท SC Alpha Inc. และ North End Residence, LLC. บริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะติดตามและดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยบริษัท บริษัทย่อย ไม่ได้ใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามทั้งจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx

มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจากผู้ถือหุ้น คือ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมงบไตรมาส ภายในวงเงิน 2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,208,754,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

6.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน คือ

1. นายรัฐ กิตติเวชโฮสถ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ กรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.scasset.com ระหว่างวันที่ 17 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว และในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีอิสระในการพิจารณา ประธานฯ และกรรมการอีก 2 คน คือ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ และนายทรงศักดิ์ เปรมสุข ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้ขอยกจากระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราว โดยขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมและประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไปด้วย

นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเพิ่มเติมว่าในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหากรรมการของบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการ

พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ที่จะต้องมีคุณสมบัติของความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เพื่อให้กรรมการอิสระแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็นเป็นอิสระอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ มีกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือนายรัฐ กิตติเวชโอสธ และนายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เมื่อคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระมาโดยตลอดเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับรักษาคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาสรรหา ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้งสามคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและได้ทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ควรเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง นายรัฐ กิตติเวชโอสธ และนายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ กรรมการอิสระ แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการอิสระทั้ง 2 คนนี้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกฎหมายและด้านวิศวกรรม อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คนจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยโปร่งใสอย่างเที่ยงตรงตรงไปตรงมา อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนจอภาพ และเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายสมบุรณ์ คุปติมันัส เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การออกเสียงลงคะแนนบริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามทั้งจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx

มติเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งให้ นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,198,729,054 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6875 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 10,025,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3125 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

2. อนุมัติเลือกตั้งให้ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ/ ประธานบริษัทภิบาล และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,198,719,986 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6884 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,997,003 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3116 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 37,968 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

3. อนุมัติเลือกตั้งให้ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 3,206,718,973 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9365 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,035,984 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0635 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

- ไม่มีสิทธิออกเสียง 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

6.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนจริง จำนวน 9,250,000 บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ) ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2564 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับในปี 2563

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ) ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย:บาท/คน)

| ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท | ตำแหน่ง | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--|---|------------------------|-----------------|-----------------|
| เบี้ยประชุมรายเดือน | ประธานกรรมการบริษัท | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| | กรรมการบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เงินเดือน | ประธานกรรมการบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่รวมกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร) กรรมการบริษัท | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบี้ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) (คน/ครั้ง) | ประธานกรรมการบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | กรรมการบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร | 25,000 ไม่มี | 25,000 ไม่มี | 25,000 ไม่มี |
| โบนัส (ไม่รวมกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร) | ประธานกรรมการบริษัท | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| | ประธานกรรมการชด้อย / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| | กรรมการบริษัท | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น | ประธานกรรมการบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | กรรมการบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนส่วนที่เป็นเงินโบนัสของกรรมการประจำปี 2564 เป็นเพียงประมาณการคิดคำนวณโบนัสเท่ากับปี 2563 แต่ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาเงินโบนัสแตกต่างจากนี้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่เกินวงเงินตามที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

| คำตอบแทน กรรมการชด้อย | ตำแหน่ง | ปี 2564 (ปีที่เสนอ) | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--|--------------------------------|------------------------|---------|---------|
| เบี่ยประชุมกรรมการ (เฉพาะกรรมการที่เข้า ร่วมประชุม คน/ครั้ง) | ประธานกรรมการชด้อย | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการชด้อย | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| คำตอบแทนที่เป็น ผลประโยชน์อื่น | ประธานกรรมการชด้อย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| | กรรมการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ กรรมการผู้ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามทั้งจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx

มติกำหนดคำตอบแทนจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

- เห็นด้วย 3,177,678,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0315 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- งดออกเสียง 31,038,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9673 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 37,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมายเหตุ คะแนนที่แสดงในวาระกำหนดคำตอบแทนกรรมการนี้ มีตัวเลขการคำนวณและแสดงปรากฏแตกต่างจากการประมวลผลลงคะแนนที่แสดงในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เนื่องจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting สูตรคำนวณไม่ได้ประมวลผลจากฐานคะแนนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด โดยตัดคะแนนผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 37,968 เสียงออก ไม่นำมาคำนวณเป็นฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 โดยบริษัทได้ประสานแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 7 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 5)

นายอรรถพล สุทธิพิณฑาวาทย์ รายงานว่า เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบริษัทและบริษัทย่อยและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้ทำงานกับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งเพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นโครงการที่สามารถสร้างแรงจูงใจกรรมการและพนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อยในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 มีความเหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อจัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 5) คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

| | |
|--|---|
| <u>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</u> | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) |
| <u>ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> | เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ออกและเสนอขาย |
| <u>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> | ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย |
| <u>จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับ</u> | ไม่เกิน 55,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) |
| <u>ใบสำคัญแสดงสิทธิ</u> | คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด |
| <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น |
| <u>ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น</u> | ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาด (ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วัน เท่ากับราคา 3.22 บาทต่อหุ้น) |

ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 5) ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ กรรมการและผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามทั้งจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 5) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

- เห็นด้วย 3,126,073,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.9129 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 66,551,492 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.0845 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งตออกเสียง 83,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 16,046,595 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 5)

ประธานฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในวาระที่ 7 บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและพนักงาน (โครงการ ESOP ครั้งที่ 5)

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้จำหน่ายของบริษัทจำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ กรรมการและผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามทั้งจากในระบบ DAP e-Shareholder Meeting และระบบ WebEx

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมีได้จำหน่ายของบริษัท จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 5) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- เห็นด้วย 3,125,136,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8836 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 67,571,676 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1164 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 200 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- ไม่มีสิทธิออกเสียง 16,046,595 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.scasset.com หมวด Corporate ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าซึ่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ทั้งนี้ ก่อนเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้น 1 คน คือ นายธีรภัทร นิคมานนท์ ส่งคำถามมาในระบบ และประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทถามคำถามต่อที่ประชุมแทน ดังนี้

1. ขอสอบถามมุมมองและจุดประสงค์ของบริษัท SC Alpha INC. ซึ่งลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าดำเนินธุรกิจอะไร และมีมุมมองอย่างไร

นายอรรถพล สฤกษ์พิณฑาวาทย์ ชี้แจงว่า นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 2 Core Business ได้แก่ การพัฒนาโครงการเพื่อขาย และการดำเนินโครงการเพื่อสร้าง Recurring Income ดังนั้น

การจัดตั้ง บริษัท SC Alpha INC. บริษัทย่อยของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Investment Property ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะสร้าง Recurring Income ให้กับบริษัทอันสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้การลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกายังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีเกณฑ์ในการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุน Capitalization Rate หรือ Recurring Income ที่จะเกิดขึ้นทุกปี อีกทั้งเมื่อมูลค่าของ Property ที่บริษัทลงทุนมีมูลค่าสูงขึ้น บริษัทอาจจะพิจารณาขายเพื่อได้รับกำไรจาก Capital Gain ของทรัพย์สินนั้น ๆ ณ ปัจจุบัน บริษัท SC Alpha INC ได้ลงทุนไปแล้วจำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2. บริษัทมีมุมมองอย่างไรกับ virtual tour การเยี่ยมชมบ้านออนไลน์ ว่าสามารถจะมีโอกาสนำมาปรับใช้กับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากพบว่าช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการตัดสินใจซื้อบ้านผ่านการดูบ้านออนไลน์เยอะขึ้นใน Gen Z

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ชี้แจงว่า ในเรื่องของการใช้ Digital Solution ในการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทเองมีความสนใจและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการทดลองนำ virtual tour มาใช้ในหลายโครงการ พบว่าไม่เพียงแต่เฉพาะคน Gen Z ที่ให้ความสนใจ แต่คนทุก Generation ได้ให้ความสนใจกับการดูบ้านออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อบ้านน้อยลง โดยในปีนี้บริษัทจะนำวิธีการ virtual tour มาพัฒนาและใช้ในการส่งเสริมการขายให้มากขึ้น เพื่อลดข้อจำกัดของการเยี่ยมชมโครงการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อสอบถามอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.17 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวชโอสถ)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายสมบูรณ์ คุปติมนัส)