

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2567
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม Auditorium ชั้น G เลขที่ 170/57 อาคารไอเซ็นทาวเวอร์ 1
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. รศ. ดร. นริศ	ชัยสุตร	ประธานกรรมการ
2. คุณอนุพงษ์	อัศวโกดิน	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณพิเชษฐ	วิภาศุกร	กรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการ
4. คุณพันธ์พร	ทัพพะรังสี	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. คุณโกศล	สุริยาพร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. คุณพรวุฒิ	สารสิน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
7. คุณหยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
8. คุณนนท์จิตร์	ตุลยานนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. คุณสมยศ	สุธีรพรชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. คุณศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการ
11. คุณวิษณุ	สุชาติลำพอง	กรรมการ
12. คุณวสันต์	นฤนาทไพศาล	กรรมการ
13. คุณกิตติยา	พงศ์ปฐนีกุล	กรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณรองทอง	ปลุกผลงาม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
2. คุณประมาศ	ขวัญชื่น	เลขานุการบริษัท
3. คุณกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. คุณสิริมนตร์	โชคครรชิตไชย	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. คุณอาคม	ชนิตวัธน	สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑิตย์ จำกัด

โดยมี คุณประมาศ ขวัญชื่น เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณประมาศ แนะนำคณะกรรมการทั้งคณะจำนวน 13 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100% ของกรรมการทั้งหมด รวมถึงแนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 10 ปี เป็นผู้มาดูแลจัดการเรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการนับคะแนน โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดย คุณอนุพงษ์ อัครโกศล ในฐานะรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น จากนั้น คุณประมาศได้แจ้งองค์ประชุม รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณประมาศ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	31 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	769,960,930 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา	985 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,448,928,670 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวมทั้งสิ้น	1,016 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	2,218,889,600 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ	70.5327	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	3,145,899,495 หุ้น

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ในปีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมาล่วงหน้าผ่านทาง e-mail ในระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 24 เมษายน 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ต่อจากนั้น ได้แจ้งกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ที่ประชุมรับทราบ สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- หลังจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share one vote)
- ในวาระต่างๆ ไป จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสิน ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- สำหรับวาระพิเศษต่างๆ ที่อาจจะมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป จะแจ้งให้ทราบก่อนลงคะแนน เช่น วาระที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันจะมีผู้ถือหุ้นบางท่านที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือในบางวาระจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นต้น
- ในแต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่อาจทยอย sign-in เข้าระบบการประชุม คะแนนรวมที่ประกาศในแต่ละวาระจะเป็นคะแนนเสียงจริงของผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น
- บริษัทจะนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า โดยนำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะโดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนโดยบริษัทได้กำหนดระยะเวลาส่งคำถามไว้ 1 นาที ในแต่ละวาระ
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม

- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9130 และ LINE Official
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป เมื่อได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมวาระที่ 1 โดย คุณประมาศ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

คุณประมาศได้ขอให้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณประมาศได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,220,114,696	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	46,100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,022 ราย)	2,220,160,796	-

ลำดับถัดไป คุณประมาศได้เรียนเชิญ คุณกรรทอง ปลุกผลงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชีเป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

คุณกรรทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 บริษัทมีการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งสิ้น 56 โครงการ มูลค่ารวม 76,000 ล้านบาท เติบโต 19.5% จากปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 49 โครงการ มูลค่า 61,650 ล้านบาท โครงการแนวราบในต่างจังหวัด 4 โครงการ มูลค่า 3,550 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่า 10,800 ล้านบาท บริษัทสามารถทำยอดขาย หรือ Presales ในปี 2566 ได้ถึง 51,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการแนวราบ 33,482 ล้านบาท และยอดขายคอนโดมิเนียม 17,908 ล้านบาท ในปี 2566 บริษัทเอพีและบริษัทในเครือสามารถทำรายได้รวมอยู่ที่ 38,045 ล้านบาท ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่บริษัทยังคงสามารถทำกำไรขั้นต้นได้ในระดับที่น่าพอใจที่ 36.5% เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ 1,055 ล้านบาท ทำให้

ในปี 2566 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้ที่ 6,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.0% จากปีก่อนหน้า หรือคิดเป็น อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.92 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนได้ในระดับที่ต่ำกว่า 1 เท่า โดยในปี 2566 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนที่ระดับ 0.79 เท่า

ในส่วนของแผนการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 48 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 58,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบในกรุงเทพและปริมณฑล 38 โครงการ มูลค่า 42,300 ล้านบาท โครงการแนวราบในต่างจังหวัด 4 โครงการ มูลค่า 3,200 ล้านบาท และโครงการ คอนโดมิเนียม 6 โครงการ มูลค่า 12,500 ล้านบาท ในไตรมาส 1 บริษัทได้เปิดโครงการแนวราบไปแล้ว 4 โครงการ ในไตรมาส 2 จะมีการเปิดตัวโครงการทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียมรวม 22 โครงการ และไตรมาส 3 จำนวน 13 โครงการ และไตรมาส 4 อีก 9 โครงการ ทั้งนี้ บริษัทจะมีพอร์ตสินค้าเพื่อขาย ในปี 2567 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 208,522 ล้านบาท โดยเป็นพอร์ตสินค้าภายใต้โครงการเอพีมูลค่า 166,530 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นรายได้รอรับรู้ หรือ Backlog 23,970 ล้านบาท สินค้าเหลือขายใน Existing Project 96,860 ล้านบาท และโครงการที่จะเปิดใหม่ในปี 2567 อีก 45,700 ล้านบาท ในส่วนของพอร์ตสินค้า ในโครงการร่วมทุนมีมูลค่ารวม 41,992 ล้านบาท แบ่งเป็น backlog หรือรายได้รอรับรู้ 19,333 ล้านบาท โครงการที่มีเหลือขาย 15,459 ล้านบาท และโครงการใหม่ที่จะเปิดในปี 2567 อีก 7,200 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยรวมบริษัทจะมีพอร์ตสินค้าแนวราบเป็นสัดส่วนที่ 83% เอพีคอนโดมิเนียม 6% และคอนโดมิเนียม โครงการร่วมทุน 11%

จากนั้น คุณประมาศได้แถลงความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ บริษัทได้ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด โดยเข้าร่วมเป็น สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยมาตั้งแต่ปี 2560 และได้ประเมินตนเองเพื่อพัฒนา มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และขอรับรองการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ได้มีมติรับรอง สถานะสมาชิก ให้กับ AP เป็นครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงนโยบาย และ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง คุณประมาศจึงเสนอให้พิจารณาวาระต่อไปโดยมี คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

คุณพันธ์พรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้แถลงผลการดำเนินงานปี 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ในวาระก่อน รวมทั้งรายงานประจำปี และงบการเงินได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

คุณพันธ์พรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,215,246,636	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,918,160	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,024 ราย)	2,220,164,796	-

ลำดับถัดไป คุณประมาศได้เรียนเชิญ คุณอนุพงษ์ อัครโกศล ร่องประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 6,054.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.92 บาทต่อหุ้น และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.46 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลในส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,220,184,796	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,026 ราย)	2,220,184,796	-

ลำดับถัดไป คุณประมาศได้เรียนเชิญ คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณพันธ์พรแถลงต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านมา มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2563 – 2566) และ/หรือ
- นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2558) และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 (ทั้งสามท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว) เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2567 โดยมีค่าตอบแทน 1,750,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2566 เป็นเงิน 1,750,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณพันธ์พรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,173,791,178	97.9103
ไม่เห็นด้วย	46,393,600	2.0896
งดออกเสียง	18	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,026 ราย)	2,220,184,796	-

ลำดับถัดไป คุณประมาศได้เรียนเชิญ คุณพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณพรวุฒิ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น คือ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	ประเภทของกรรมการ
นายอนุพงษ์ อัครโกคิน	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายพิเชษฐ วิภาศุภกร	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวิชณุ สุชาติล้ำพงศ์	กรรมการ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายสมยศ สุธีร์พรชัย	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว และมีความเห็นดังนี้ เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายอนุพงษ์ อัครโกคิน 2. นายพิเชษฐ วิภาศุภกร 3. นายวิชณุ สุชาติล้ำพงศ์ และ 4. นายสมยศ สุธีร์พรชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายอนุพงษ์ อัครโกคิน 2. นายพิเชษฐ วิภาศุภกร 3. นายวิชณุ สุชาติล้ำพงศ์ และ 4. นายสมยศ สุธีร์พรชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการสรรหากรรมการ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับประวัติย่อและประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การถือหุ้นในบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ รวมทั้งสัดส่วนการเข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการของแต่ละท่านได้แนบทำหนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว

คุณพรวุฒิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะลงมติแยกเป็นรายคน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือก นายอนุพงษ์ อัครโกคิน กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกราวะหนึ่ง

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,986,351,765	89.4378
ไม่เห็นด้วย	233,833,011	10.5321
งดออกเสียง	21	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,027 ราย)	2,220,184,797	-

มีมติอนุมัติเลือก นายพิเชษฐ วิภาศุภกร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,672,958,589	75.3944
ไม่เห็นด้วย	545,983,686	24.6055
งดออกเสียง	1,242,522	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,027 ราย)	2,220,184,797	-

มีมติอนุมัติเลือก นายวิษณุ สุชาติลำพงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,210,112,629	99.5463
ไม่เห็นด้วย	10,072,150	0.4536
งดออกเสียง	18	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,027 ราย)	2,220,184,797	-

มีมติอนุมัติเลือก นายสมยศ สุธีรพรชัย กลับเข้าเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,617,478,417	72.8541
ไม่เห็นด้วย	602,681,362	27.1458
งดออกเสียง	25,018	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,027 ราย)	2,220,184,797	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณพรวุฒิ์แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามผลกำไรของบริษัท (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป) โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2567 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ	ปี 2567 (บาท/เดือน)	ปี 2566 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	100,000	80,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	90,000	75,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ	90,000	75,000
ประธานกรรมการสรรหาฯ	90,000	75,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	90,000	75,000
กรรมการ	80,000	65,000

2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประเภทกรรมการ	ปี 2567 (บาท/เดือน)	ปี 2566 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	25,000	20,000
กรรมการ	20,000	15,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวได้แนบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณพรวุฒิ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,140,521,322	96.4118
ไม่เห็นด้วย	79,663,357	3.5881
งดออกเสียง	118	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,027 ราย)	2,220,184,797	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

คุณพรวุฒิแกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควร จึงขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่านสำหรับปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11.00 ล้านบาท (สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.50 ล้านบาท)

โดยในวาระนี้ จะมีกรรมการบางท่านที่มีส่วนได้เสีย โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยทางเลขานุการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปต่อนับคะแนน

คุณพรวุฒิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,507,699,832	99.8922
ไม่เห็นด้วย	1,625,900	0.1077
งดออกเสียง	118	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,020 ราย)	1,509,325,850	-

โดยในวาระนี้ มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมาร่วมประชุม ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 711,081,947 หุ้น

ลำดับถัดไป คุณประมาศได้เรียนเชิญ คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ ร่วมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 25,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น

คุณอนุพงษ์แกลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่างมาก ทั้งในด้านการลดการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงิน การควบคุมอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นไปได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ผันผวน จึงเห็นควรที่จะพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ ร่วมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 25,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน ตามความเหมาะสม
จำนวน (วงเงิน)	วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น
สกุลเงิน	สกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินประเทศอื่น
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ บุคคลใดๆ ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับ ใช้ในขณะนั้น โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวน หรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	บริษัทอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจกำหนดให้บริษัทมีสิทธิ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ กรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้กำหนดตาม ความจำเป็นและเห็นสมควรที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึง การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการ ขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าทำการตกลง การลงนาม และ/หรือ การแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจใน การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่จำเป็นและสมควร

ลักษณะวงเงิน	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใดๆ เพิ่มเติมใหม่ได้อีกในจำนวนที่ยังออกไม่ครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และ/หรือตามจำนวนเงินตามที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา รวมถึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่กำลังจะหมดอายุลงในคราวเดียวกัน ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ยอดหุ้นกู้คงค้างของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินนี้ด้วย
--------------	---

คุณอนุพงษ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม คุณสาธิต วัชรพลกร (มาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ท่านมีมุมมองอย่างไรกับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันว่าจะทำให้ทาง AP มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ชี้แจงดังนี้ อัตราดอกเบี้ยในปีนี้อาจจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มจะลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ดังที่มีประกาศจากสมาคมธนาคารไทย ให้มีการลดดอกเบี้ยลูกค้าย่อยยู่ระดับ (MRR) 0.25% รวมถึงการที่รัฐบาลพยายามกดดันให้มีการลดดอกเบี้ย เราเชื่อว่าครึ่งปีหลังดอกเบี้ยจะลดลง อย่างไรก็ตาม ทางเอพีมีเงินกู้ระยะยาวประมาณร้อยละ 70 จากเงินกู้ทั้งหมดประมาณ 33,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนประมาณ 21,100 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้ระยะยาวจะค่อยๆ ทายอดถึงกำหนดชำระคืนใน 4 ปี จึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยไม่มากนัก ปีที่แล้วดอกเบี้ยเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.7-2.8 สำหรับปีนี้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.2 ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทมากนัก และบริษัทเล็งเห็นอยู่แล้วว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัทประมาณหนึ่งในสี่ของหุ้นกู้ที่บริษัทมีอยู่

คำถาม คุณมงคล ศิลป์ประสิทธิ์ (มาด้วยตนเอง) สอบถามว่า อยากให้บริษัทฯ พิจารณาออกหุ้นกู้โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายทั่วไป (รายย่อย) สามารถซื้อได้ด้วย

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ชี้แจงดังนี้ การออกหุ้นกู้แก่นักลงทุนรายย่อย มีรายละเอียดที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการออกหุ้นกู้แก่นักลงทุนรายใหญ่ เมื่อพิจารณาในแง่ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น การออกหุ้นกู้ให้นักลงทุนรายใหญ่จะมีต้นทุนในการออกหุ้นกู้และต้นทุนด้านดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศจึงเสนอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ร่วมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 25,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,220,186,497	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม (1,028 ราย)	2,220,186,497	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณประมาศได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณนิธิพรณ์ วิทยากุล (มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567

จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ขอบคุณที่นำเสนอและขอเข้าไปพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งหน้า

คำถาม คุณมงคล ศิลป์ประสิทธิ์ (มาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่โตต่ำและกำลังซื้อที่ถดถอย อยากทราบมุมมองผู้บริหารในการรักษาระดับหรือเติบโต ทั้งรายได้และกำไรในปีนี้เป็นและปีหน้า

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ชี้แจงว่า ทางเอพีหวังว่าสภาพเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะดีขึ้น ทั้งในด้านอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาลและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เอพีตั้งเป้าที่จะเติบโต โดยพยายามทำยอดขายให้โตขึ้นประมาณร้อยละ 11 หรือประมาณ 57,000 ล้านบาท และหวังว่ายอดโอนรวมปีนี้ จะโตขึ้นประมาณร้อยละ 10 หรือ 53,700 ล้านบาท และตั้งเป้าเปิดโครงการใหม่จำนวน 48 โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 58,000 ล้านบาท โดยจะมีการเปิดตัวในไตรมาส 2 ประมาณ 22 โครงการ โดยปกติการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะขึ้นอยู่กับจำนวนโครงการที่เปิดขาย โดยช่วงปลายปี 2565 ต้นปี 2566 มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 134 โครงการ และในปลายปี 2566 ต้นปี 2567 มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการขาย 164 โครงการบวกกับการเปิดตัวโครงการที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นจึงหวังว่าจะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ สำหรับในปีถัดไป เอพีมีงบประมาณซื้อที่ดินในปีนี้เป็น 17,000 ล้านบาท โดยงบประมาณจำนวนนี้จะขึ้นกับความสามารถในการขายและโอนของบริษัท และจะควบคุมอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนให้ไม่เกิน 0.8x ด้วย

- คำถาม คุณสาธิต วัชรพลากร (มาด้วยตนเอง) สอบถามว่า ท่านมีมุมมองอย่างไรกับมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ว่าจะมีผลกระทบกับทาง AP อย่างไรบ้าง
- คำตอบ คุณอนุพงษ์ ตอบว่า น่าจะมีผลในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 บริษัทมีสินค้าพร้อมขายประมาณ 112,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีสินค้าที่ระดับราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท ที่ได้ลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดจำนองเหลือ 0.01% มีอยู่ประมาณร้อยละ 45 ของสินค้าพร้อมขาย ซึ่งมองว่ามีผลเชิง sentiment ค่อนข้างสูง
- คำถาม คุณสาธิต วัชรพลากร (มาด้วยตนเอง) สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมของอัตราการปฏิเสธสินเชื่อของทางธนาคารกับทางลูกค้าของ AP ว่าเป็นอย่างไรบ้างในปี 2566
- คำตอบ คุณอนุพงษ์ ชี้แจงว่า ภาพรวมอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงขึ้นในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 30.3 และในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 28.6 โดยในแนวราบจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปี 2565 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35.5 ส่วนปี 2566 ร้อยละ 40
- คำถาม คุณนพดล สมบัติจิราภรณ์ (มาด้วยตนเอง) การจ่ายเงินปันผลสามารถแบ่งจ่ายเป็นสองครั้งได้หรือไม่
- คำตอบ คุณอนุพงษ์ ตอบว่า หัวใจสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือการบริหารจัดการกระแสเงิน จะเห็นได้จากแผนการจัดซื้อที่ดินที่ตั้งงบประมาณของปีนี้ไว้อยู่ที่ 17,000 ล้านบาท หากมีการจ่ายเงินปันผลสองครั้ง จะทำให้ยากต่อการบริหารจัดการเงินสด ส่งผลต่อ performance ขององค์กร และการบริหาร cash flow ในการซื้อที่ดิน ใดๆก็ดี ทางบริษัทจะรับไว้พิจารณา
- คำถาม คุณพีรพล ตติยมณีกุล (มาด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทมีแผนการขายคอนโดให้กลุ่มลูกค้าต่างชาติ เช่น จีน และพม่า แบบเจาะจงหรือไม่ เพราะสองประเทศนี้มีประชากรที่อยากจะมีที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ในไทย
- คำตอบ คุณอนุพงษ์ ตอบว่า บริษัทมีการขายสินค้าให้กับลูกค้าชาวจีนและพม่าอยู่แล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ/s/..... ประธานกรรมการ
(รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร)

ลงชื่อ/s/..... เลขานุการบริษัท
(นายประมาศ ขวัญชื่น)