

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทได้นำเสนอวิดิทัศน์สาริตขึ้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการใช้งานระบบการประชุม วิธีการส่ง/ถามคำถาม (Q&A) (ทั้งการพิมพ์และเปิดไมค์ถามคำถาม) วิธีการใช้ระบบลงคะแนน (E-Voting) และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบ และวิดิทัศน์ดังกล่าวได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

การประชุมในวันนี้ มีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 3. นางอัญชลี ชวนิชย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายอภิชัย บุญธีรวัชร | กรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน | กรรมการ |
| 7. นายวิวัฒน์ จิรัฎฐิติกาลสกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 8. นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 9. | นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. | นายอนุชิต อนุชิตานุกุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. | นายอัศวพล พิเศษฐวณิชย์โชค | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 12. | นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

(กรรมการที่มาประชุมมีจำนวน 12 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นายไกรลักษณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ |
| 2. | นายปจวิธ พงษ์ศิวาภัย | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. | นายณัฐพรพรช ดันบุญเอก | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 4. | นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี |
| 5. | หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ และนางสาวณัฐวรรณ ปิ่นพาน

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด

นายเกษมสี สุกุลชัยสิริวิช ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,434 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,451 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,550,779,044 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.8983 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 รวมทั้งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567



- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

- การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ชมการถ่ายทอดสด เปิดดูเอกสารประกอบวาระการประชุม ถามคำถาม ลงคะแนน และทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ที่ได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และวิดิทัศน์สาธิตวิธีการปฏิบัติที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แสดงให้รับชมเมื่อครู่ก่อนเริ่มการประชุม

- การประชุมในวันนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยเรียงตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นของตนโดย 1 หุ้น มี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian
- การลงมติและการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (โดยผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะไม่นำมาพื้นฐานในการนับคะแนน) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้เรียนข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (โดยผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จะนำมาพื้นฐานในการนับคะแนน)

- วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting

ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลือกลงคะแนนในช่อง“เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย หรือร้องดอกร้องเสียง” เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการลงคะแนนไม่น้อยกว่า 1 นาที (มีการแสดงนาฬิกาจับถอยหลังระยะเวลาลงคะแนน โดยตลอด) ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแก้ไขการลงคะแนนเสียงได้ตราบนานเท่าที่วาระนั้นยังไม่แจ้งปิดการลงคะแนนโดยเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่เลือกกดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย”

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ดังนั้น จึงจะไม่เกิดกรณีที่ถือว่า “บัตรเสีย”

กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. แล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านไว้ในระบบ และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก

- จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจเข้าร่วมประชุมผ่านระบบหรือออกจากการประชุมก่อนการประชุมเสร็จสิ้น
- อนึ่ง ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจะกำหนดเวลาในการส่งคำถามหรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน (โดยสามารถพิมพ์คำถามผ่านข้อความหรือสอบถามผ่านภาพและเสียง) ทั้งนี้ วิธีการส่ง/ถามคำถาม ปรากฏตามวิดิทัศน์แนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมที่ได้สาธิตและแสดงไว้ก่อนเริ่มการประชุม
- บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในที่ประชุม ทุกรายการ หากมีคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมเพื่อบริหารเวลาประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ และจะตอบคำถามเป็นภาษาไทยเท่านั้น
- สำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทจะรวบรวมและตอบไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม โดยจะเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จเรียบร้อย (โดยแสดงผลคะแนนบนหน้าจอ) และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ เป็นอันเสร็จสิ้น
- บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม อีกทั้งจะได้เปิดเผยบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

ประธานได้เชิญ นางสาวจริพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และนายณัฐพรพรช ดันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุม



นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (“แบบ 56-1 One Report”) ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566

- ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความสำเร็จตลอด 21 ปีที่ผ่านมา ปี 2566 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทมีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างมากอีกทั้งยังได้รับรางวัลจากองค์กรและสถาบันชั้นนำต่าง ๆ มากมาย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ธุรกิจโลจิสติกส์

- มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จาก ณ สิ้นปี 2566 มีการลงนามสัญญาเช่าโครงการ Built-to-Suit และโรงงาน/คลังสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 241,845 ตารางเมตร และมีการลงนามสัญญาเช่าระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงรวม 149,667 ตารางเมตร ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่คลังสินค้าภายใต้การถือครองและบริหารทั้งหมด 2,944,522 ตารางเมตร และในปี 2566 ได้ขายทรัพย์สิน/สิทธิการเช่าในทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (WHART) รวมเป็นพื้นที่จำนวนประมาณ 142,900 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่ารวม 3,566 ล้านบาท
- บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานที่ทันสมัย ปัจจุบันมีโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า 5 แห่ง พื้นที่รวมมากกว่า 120,000 ตารางเมตร โดยมีโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ Quant Sukhumvit 25 ย่านสุขุมวิท-อโศก พื้นที่ 9,900 ตารางเมตร โครงการอาคารแบบ Mixed Use ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร โครงการ Medical Center แบบ Built-to-Suit พื้นที่ 6,900 ตารางเมตร ล่าสุดมีการลงนามในสัญญากับผู้เช่าและเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วในปีที่ผ่านมา
- บริษัทยังเสริมศักยภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการส่งเสริมแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน โดยมีโครงการ Green Logistics ซึ่งบริษัทจะมีการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จ และพัฒนาแอปพลิเคชันที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงแบตเตอรี่ เพื่อมุ่งสนับสนุนและเร่งการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภาคขนส่งของประเทศ
- บริษัทประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ จำกัด (GCL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ในสัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับการให้บริการกับลูกค้า

ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

- ปี 2566 บริษัทมียอดขายที่ดินรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์รวม 2,767 ไร่ (ประเทศไทย 1,986 ไร่ และเวียดนาม 781 ไร่) ยอด MOU รวม 524 ไร่ (ประเทศไทย 452 ไร่ และเวียดนาม 72 ไร่) ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมียอดขายที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ให้กับลูกค้ากว่า 1,038 ไร่ (ประเทศไทย 802 ไร่ และเวียดนาม 236 ไร่) ซึ่งสูงกว่า Backlog ของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 468 ไร่ โดยคาดว่าจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้ในปี 2567 นี้

- ปัจจุบัน บริษัทมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งประเทศไทยและเวียดนามทั้งหมด 77,600 ไร่ รวมพื้นที่ซึ่งเปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยอยู่ระหว่างการเจรจาขายที่ดินให้กับลูกค้าจากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
- สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย บริษัทมีนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในประเทศ จำนวน 12 แห่ง เป็นพื้นที่รวมกว่า 43,200 ไร่ ซึ่งรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง เฟส 1 จำนวน 1,200 ไร่ และอยู่ระหว่างเร่งพัฒนาเฟส 2 อีกราว 950 ไร่ นอกจากนี้ ยังได้ขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 เฟส 3 จำนวน 640 ไร่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 เฟส 2 จำนวน 480 ไร่ โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 เฟส 3 จำนวน 330 ไร่ และโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 เฟส 2 จำนวน 600 ไร่ อีกทั้ง ยังมีการพัฒนาโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ได้แก่ เขตประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี 2 จำนวน 2,400 ไร่ และโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 5 จำนวน 3,400 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 1/2568
- ส่วนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามนั้น ปัจจุบันมีเขตอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 1 แห่ง ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ โซน 1 - หงะอาน โดยมีพื้นที่รวม 13,125 ไร่ (2,100 เฮกตาร์) โดยบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างเฟส 1 พื้นที่ 900 ไร่ (145 เฮกตาร์) และอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการก่อสร้างเฟส 2 พื้นที่ 2,215 ไร่ (355 เฮกตาร์) นอกจากนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหม่อีก 3 แห่ง รวมพื้นที่ 22,815 ไร่ (3,650 เฮกตาร์) ประกอบด้วยเขตอุตสาหกรรม WHA Smart Technology Industrial Zone 1 – Thanh Hoa พื้นที่ 3,125 ไร่ (500 เฮกตาร์) ซึ่งอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2567 รวมถึงเขตอุตสาหกรรม WHA Smart Technology Industrial Zone 2 – Thanh Hoa พื้นที่ 1,875 ไร่ (300 เฮกตาร์) และเขตอุตสาหกรรม WHA Smart Eco Industrial Zone – Quang Nam พื้นที่ 2,500 ไร่ (400 เฮกตาร์) โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับองค์กรท้องถิ่นของประเทศเวียดนามช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา

ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน

- ธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) ในปี 2566 ภาพรวมผลประกอบการธุรกิจน้ำปรับตัวดีขึ้นเนื่อง โดยมีปริมาณยอดขายและบริหารน้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมเท่ากับ 155 ล้านลูกบาศก์เมตร
- ธุรกิจไฟฟ้า มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 659 เมกะวัตต์ (และอยู่ระหว่างการพัฒนา 74 เมกะวัตต์) ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel) 547 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วประมาณ 109 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม (industrial waste to energy) 3 เมกะวัตต์



ธุรกิจดิจิทัล

- บริษัทมุ่งสู่การเป็น Technology Company ในปี 2567 โดยทรานสฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ภารกิจ “Mission To The Sun” ผ่าน 9 โครงการ อาทิ โครงการ Green Logistics ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รวมบริการต่างๆ (Super Driver App) สำหรับลูกค้ายานยนต์ไฟฟ้าภาคธุรกิจ อาทิ การบริหารยานพาหนะ (Fleet Management) การวางแผนเส้นทาง (Route Optimization) และการเชื่อมโยงโครงข่ายสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Roaming) เป็นต้น และโครงการ Digital Health Tech ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน WHAbit ที่ช่วยให้สามารถจัดการสุขภาพแบบองค์รวม เป็นต้น
- บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาด้านความยั่งยืนและ ESG อย่างต่อเนื่อง โดยได้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ตั้งแต่ปี 2564 อีกทั้งมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี 2593
- ความสำเร็จของบริษัทตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจ ผ่านการได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ การได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 2024 S&P Global Sustainability Yearbook ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 การได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ “AAA” เป็นเรตติ้งระดับสูงสุด รวมถึงรางวัล Best Sustainability Awards และรางวัล Commended Sustainability Awards จากเวที SET Awards 2023 เป็นต้น
- สำหรับพัฒนาการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2566 นั้น สืบเนื่องจากการที่บริษัทได้แสดงเจตนาสมัครใจเข้าร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (หรือ CAC re-certification) ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี

จากนั้น นายณัฐพรธ ดันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ ดังนี้

คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงิน

- ปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรประมาณ 17,015 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 9) และมีกำไรสุทธิประมาณ 4,426 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 9) โดยเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติประมาณ 17,003 ล้านบาท และกำไรสุทธิปกติ 4,420 ล้านบาท
- รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปี 2566 เท่ากับ 1,112 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน)
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและรายได้จากธุรกิจที่ดินและการขายอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 10,610 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5)
- รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจสาธารณูปโภคจากการดำเนินงาน เท่ากับ 2,842 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน)
- รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1,743 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 117 จากปีก่อน)



- ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ประมาณ 1,235 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมและปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 อนึ่ง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยจะนำคำถามและความคิดเห็นในวาระนี้เพื่อรวบรวมตอบพร้อมกันในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานได้เชิญ นายณัฐพรชัย ต้นบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัฐพรชัย ต้นบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แล้ว

ข้อมูลงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถสรุปได้ ดังนี้

| รายการ | งบการเงินรวม | | | | การเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) +/- |
|--------------------------|--------------|----------|---------|----------|--------------------------------|
| | ปี 2566 | | ปี 2565 | | |
| สินทรัพย์รวม | 90,225 | ล้านบาท | 86,302 | ล้านบาท | 4.55 |
| หนี้สินรวม | 52,903 | ล้านบาท | 50,690 | ล้านบาท | 4.37 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 37,322 | ล้านบาท | 35,612 | ล้านบาท | 4.80 |
| รายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร | 17,015 | ล้านบาท | 15,568 | ล้านบาท | 9.29 |
| กำไรสุทธิ* | 4,426 | ล้านบาท | 4,046 | ล้านบาท | 9.39 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.2961 | บาท/หุ้น | 0.2707 | บาท/หุ้น | 9.38 |

หมายเหตุ *กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

คำถาม/ คำชี้แจง

1. นายสมเกียรติ อิศระญาณพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13.1 (ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสำหรับบริษัทรวม) ว่า บริษัท เก็โก้-วัน จำกัด (“Gheco-One”) มีรายได้ในปี 2566 ประมาณ 6,460 ล้านบาทซึ่งลดลงประมาณ 9,400 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,870 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม พบว่า กำไรก่อนภาษีเงินได้ในปี 2566 กลับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 1,718 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่าเพราะเหตุใด

ประธานได้มอบหมายให้ นายณัฐพรธ ดันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นายณัฐพรธ ดันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจาก Gheco-One เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (หรือ ไอพีพี) ซึ่งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยในปี 2565 Gheco-One ประสบปัญหาการเดินเครื่องจึงทำให้ได้รับค่าความพร้อมจ่ายไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ได้รับค่าความพร้อมจ่ายเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ปี 2565 Gheco-One สามารถเดินเครื่องได้เต็มกำลัง ในขณะที่ปี 2566 Gheco-One ได้รับคำสั่งจาก กฟผ. ให้สำรองกำลังและเดินเครื่องเฉพาะเมื่อต้องการเท่านั้นจึงทำให้ไม่ได้รับรายได้จากค่าพลังงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้ค่าพลังงานมีอัตราที่ต่ำ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรของ Gheco-One นอกจากนี้ ในปี 2566 Gheco-One ได้บันทึกรับรู้ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากการประกันภัย (insurance claim) ที่ได้เรียกจากปีก่อน ด้วยเหตุข้างต้น จึงส่งผลให้ในปี 2566 Gheco-One มีกำไรเพิ่มขึ้น แม้วารายได้ลดลงก็ตาม

2. นายสมเกียรติ อิศระญาณพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามข้อมูลจากงบกระแสเงินสด (กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของงบการเงินรวม) ว่าเงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้าในปี 2566 จำนวนประมาณ 2,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,508 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่จำนวนประมาณ 157 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีสาเหตุอย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้ นายณัฐพรธ ดันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นายณัฐพรธ ดันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงว่า เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียในการร่วมค้าปี 2566 เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากการเข้าลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 50 ของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ จำกัด มูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท ในช่วงสิ้นปี 2566 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 9,514,116,449 | 99.5582 |
| ไม่เห็นด้วย | 42,219,300 | 0.4417 |
| งดออกเสียง | 4,813,645 | - |

**วาระที่ 3 พิจารณานอญมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจัดสรร
ทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานได้เชิญ นายณัฐพรพร ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายณัฐพรพร ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,346,393,213 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3,225,955,739 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอญมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.1839 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,750 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอญมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอญมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1170 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

| รายการ | | ปี 2566 | ปี 2565 |
|--|------------|---------|---------|
| กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย | (ล้านบาท) | 2,346 | 2,054 |
| การจ่ายเงินปันผล | | | |
| - เงินปันผลระหว่างกาล | (บาท/หุ้น) | 0.0669 | 0.0669 |
| - เงินปันผลสำหรับปี (เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาล) | (บาท/หุ้น) | 0.1170 | 0.1003 |
| รวมอัตรการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี | (บาท/หุ้น) | 0.1839 | 0.1672 |
| จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ | (ล้านบาท) | 2,750 | 2,499 |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย | (ร้อยละ) | 117 | 122 |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงิน รวม | (ร้อยละ) | 62 | 62 |

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอญมติจากที่ประชุมในครั้งนี้

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1170 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท
3. บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1170 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท โดยไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกเนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 9,561,148,849 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 545 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้เชิญ นายอภิชัย บุญธีรวัชร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอภิชัย บุญธีรวัชร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รายงานว่าการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน มีรายนามดังนี้

- (1) พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ กรรมการอิสระ
- (2) นายจักรกฤตภูมิ พาราพันธ์กุล กรรมการอิสระ
- (3) นายอนุชิต อนุชิตานุกุล กรรมการอิสระ
- (4) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย กรรมการอิสระ



บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งข่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง คัดเลือก และสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน แต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย กล่าวคือ นิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

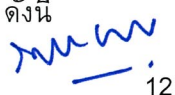
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| (1) พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายจักรกฤตศักดิ์ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ |
| (3) นายอนุชิต อนุชิตานุกูล | กรรมการอิสระ |
| (4) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย | กรรมการอิสระ |

ข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



1. พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 9,522,967,749 | 99.6006 |
| ไม่เห็นด้วย | 38,179,600 | 0.3993 |
| งดออกเสียง | 2,045 | - |

2. นายจักรกฤตศฎิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 9,559,488,149 | 99.9826 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,659,200 | 0.0173 |
| งดออกเสียง | 2,045 | - |

3. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 9,560,252,449 | 99.9906 |
| ไม่เห็นด้วย | 896,400 | 0.0093 |
| งดออกเสียง | 545 | - |

4. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 9,558,973,749 | 99.9772 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,175,100 | 0.0227 |
| งดออกเสียง | 545 | - |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานได้เชิญ นายอภิชัย บุญธีรวร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอภิชัย บุญธีรวร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน และได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประกอบการกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณา เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาด ใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ใน อัตราที่เท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้
 - 1.1 เงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุม

| | ตำแหน่ง | เงินประจำตำแหน่ง | | เบี้ยประชุม | |
|--|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | ปี 2567 (บาท/ปี ^{1/}) | ปี 2566 (บาท/ปี ^{1/}) | ปี 2567 (บาท/ครั้ง ^{2/}) | ปี 2566 (บาท/ครั้ง ^{2/}) |
| คณะกรรมการบริษัท | ประธาน | 250,000 | 250,000 | 40,000 | 40,000 |
| | รองประธาน | 200,000 | 200,000 | 30,000 | 30,000 |
| | กรรมการ | 200,000 | 200,000 | 30,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | - | - | 35,000 | 35,000 |
| | กรรมการ | - | - | 20,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ประธาน | - | - | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ | - | - | 15,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน | ประธาน | - | - | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ | - | - | 15,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง | ประธาน | - | - | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ | - | - | 15,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | ประธาน | - | - | 25,000 | 25,000 |
| | กรรมการ | - | - | 15,000 | 15,000 |

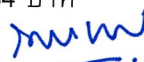
หมายเหตุ ^{1/}เงินประจำตำแหน่งให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

^{2/}เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

- 1.2 โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดย มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย มีอำนาจในการ กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัสดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น แต่อย่างใด

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 8,796,667 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 28,924,717 บาท รวมเป็น ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 37,721,384 บาท



คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่รายงาน
2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเงินโบนัสประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

คำถาม/ คำชี้แจง

1. นางชุตีมา พงษ์เสน่ห์ (ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามเกี่ยวกับโบนัสกรรมการที่กำหนดในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้ส่วนเสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกรรมร่วมค่าตามงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ว่าเนื่องจากโบนัสกรรมการคิดจากรายได้รวมไม่ใช่จากกำไร ดังนั้น หากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จะพิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการหรือไม่ อย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้ นายอภิชัย บุญธีรพร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ชี้แจง

นายอภิชัย บุญธีรพร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนข้างต้นแล้วว่า ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาท ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องเชื่อมโยงกับผลประกอบการและความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ซึ่งรวมถึงกำไรด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะนำประเด็นนี้เพื่อพิจารณา/ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 - 1.1 เงินประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุม

| | ตำแหน่ง | เงินประจำตำแหน่ง (บาท/ปี ¹⁾) | เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง ²⁾) |
|--|-----------|---|---|
| คณะกรรมการบริษัท | ประธาน | 250,000 | 40,000 |
| | รองประธาน | 200,000 | 30,000 |
| | กรรมการ | 200,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | - | 35,000 |
| | กรรมการ | - | 20,000 |
| คณะกรรมการบริษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | ประธาน | - | 25,000 |
| | กรรมการ | - | 15,000 |

| | ตำแหน่ง | เงินประจำตำแหน่ง (บาท/ปี ¹⁾) | เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง ²⁾) |
|---------------------------------------|---------|---|---|
| คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน | ประธาน | - | 25,000 |
| | กรรมการ | - | 15,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ประธาน | - | 25,000 |
| | กรรมการ | - | 15,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | ประธาน | - | 25,000 |
| | กรรมการ | - | 15,000 |

หมายเหตุ ¹เงินประจำตำแหน่งให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

²เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

1.2 โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัสดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้คำตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น แต่อย่างใด

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 9,371,901,481 | 98.0206 |
| ไม่เห็นด้วย | 189,223,068 | 1.9790 |
| งดออกเสียง | 24,845 | 0.0002 |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานได้เชิญ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท ไฟรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอบี จำกัด (“PwC”) และผู้สอบบัญชีของ PwC ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 มีรายนามดังนี้



| รายนาม | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท |
|--------|----------------|------------------------------------|
|--------|----------------|------------------------------------|

- | | | |
|--------------------------------|------|---------------------|
| (1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | 6552 | 2 ปี (ปี 2565-2566) |
| (2) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | 9548 | - |
| (3) นายไพบูล ตันกุล | 4298 | - |

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายนามที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสีย กับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน)

อนึ่ง บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ PwC และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

จากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ดี ไม่มีข้อซักถามในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ |
| 2. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 หรือ |
| 3. นายไพบูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 |

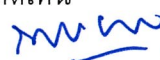
และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 9,518,928,049 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,000 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 42,220,345 | - |

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น



คำถาม/ คำชี้แจง

1. น.อ.ต. ณวรา สุทธิสรโยธิน (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบแผนรองรับความเสี่ยงอันเป็นผลจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังมีอยู่ และอาจทวีความรุนแรง

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า การพิจารณาแผนรองรับความเสี่ยงนั้น ขอจำแนกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือ (1) กลุ่มธุรกิจกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม บริษัทเห็นว่าบริษัทได้รับผลกระทบในทางบวกที่ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมากทั้งในไทยและเวียดนามอันเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายฐานทุน เช่น จีน และไต้หวัน ซึ่งบริษัทเตรียมแผนรองรับด้วยการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม (2) กลุ่มธุรกิจพลังงาน คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี คาดว่าผลกระทบต่อต้นทุนของโรงไฟฟ้า SPP จะไม่มากเท่าที่เคยเกิดขึ้นในปี 2565 เนื่องจากมีปริมาณก๊าซสำรองในอ่าวไทยเพิ่มขึ้น

2. นายเกียรติศักดิ์ สันตสว่าง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามจำนวน Backlog ที่รอการโอนที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมทั้งในไทยและเวียดนาม ของไตรมาส 2/2567 กี่ไร่ และที่ได้โอนไปแล้วในไตรมาส 1/2567 กี่ไร่

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทจะสามารถแจ้งข้อมูล Backlog ในไตรมาส 1/2567 ได้เมื่อบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาส 1/2567 ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้เรียนข้างต้นแล้วว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมี Backlog กว่า 1,038 ไร่ ซึ่งจำนวนดังกล่าวจะทยอยโอนขายในปีนี้ ส่วนภาพรวมของยอดขายในไตรมาสแรกของปีนี้น่าจะดีกว่าเช่นเดียวกัน

3. นางชุตติมา พงษ์เสนห์ (ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการมาประชุมแบบ on site หรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการการประชุม การปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ บริษัทเห็นว่าการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถเข้าประชุมได้ง่ายและสะดวก อีกทั้งระบบควบคุมการประชุมยังสามารถประมวลผลการลงคะแนนเสียงได้ถูกต้อง รวดเร็ว โดยที่ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย

สำหรับการจัดการประชุมแบบ Hybrid นั้น บริษัทขอเข้าไปพิจารณาถึงประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม

(อเนง ก่อเนบปีดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1,435 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 1,466 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,561,149,394 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.9677 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท)

ปิดประชุมเวลา 15.31 น.



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม



(หม่อมหลวงกนิษฐา เทวกุล)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ระหว่างการประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท