

PPS

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM)

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4

เลขที่ 103 ซอยพระรามเก้า 60 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

# คณะกรรมการบริษัท

นายประสงค์ ธาราไชย

ประธานกรรมการ  
กรรมการบริหาร



# คณะกรรมการบริษัท

## ดร. พงศ์ธร ธาราไชย

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน



# คณะกรรมการบริษัท

## นายรัช ธงภักดิ์

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ



# คณะกรรมการบริษัท

ดร. ธีรธร ธาราไชย

กรรมการ

กรรมการบริหาร



# คณะกรรมการบริษัท

ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



# คณะกรรมการบริษัท

นายคเชนทร์ เบญจกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



# คณะกรรมการบริษัท

ผศ. ดร. อัฐวุฒิ ปกักร

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง





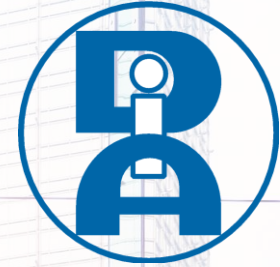
# ผู้บริหารของบริษัท

นางสาวกชณิภา กาลปักษ์  
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี  
และการเงิน



# ผู้เข้าร่วมประชุม

- ผู้สอบบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท เทพ จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด



# วาระการประชุม

## Agenda

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2565

# วาระการประชุม

## Agenda

- วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 8      พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 9      พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
- วาระที่ 10     พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# วาระที่ 01

## พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

- ของ บริษัท โพรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
ที่ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2565  
ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หน้า 16 – 38)

## วาระที่ 02

พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565  
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565  
และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

# CG SCORING

ระดับ 5 ดาว (95%)

PPS

PPS



PPS ได้รับการประเมิน  
ด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัท ในระดับ

**“ ดีเลิศ ”**  
ต่อเนื่องเป็นปีที่

8



ประเมินโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2565  
ระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring)

ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 โดยได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ย

95 เปอร์เซ็นต์

# รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2565

- ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น “AGM Checklist 2565” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ในสาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน ในการสนับสนุนภารกิจงานด้านป่าชุมชนของกรมป่าไม้
- บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure ในงานพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยสถาบันไทยพัฒนา
- ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- รางวัล Highly Commended Sustainability Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในงาน SET Awards ประจำปี 2565 เป็นรางวัลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดีเด่น โดยได้รับรางวัลเป็นปีที่ 4





วาระที่ 02

ผลการดำเนินงานปี 2565

# 2022 Key Achievements

บริษัทฯ มีการเติบโตทั้งในส่วนของงานที่ได้รับมาและศักยภาพทางการเงิน

มูลค่างานใหม่

ได้รับงานใหม่

113+

BACKLOG ณ 30 ธ.ค. 65

570 MB

## ศักยภาพทางการเงิน

- เติบโตทางรายได้ 10% ตามแผนปี
- มีผลกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายหลังจากสถานการณ์ Covid-19.
- กระแสเงินสดที่เติบโตขึ้น ซึ่งเราสามารถนำไปชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 40% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้
- สามารถล้างขาดทุนสะสมได้หมด และมีความสามารถในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

# ผลการดำเนินงานปี 2565

## คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	หมายเหตุ
1. รายได้รวม (MB)	438.83	396.56	10.66%	<ul style="list-style-type: none"><li>ในปี 2565 บริษัทฯ มีการเติบโตที่เพิ่มขึ้น สามารถรับรู้รายได้และส่งมอบงานโครงการควบคุมงานระยะสั้นจากภาคเอกชน และโครงการที่ดำเนินการจากปีก่อน อีกทั้งในช่วงปลายปี บริษัทฯ ได้รับการขยายสัญญาบางส่วนจากโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องปรับแผนงานและต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริง อันส่งผลต่อการรับรู้รายได้</li></ul>

# ผลการดำเนินงานปี 2565

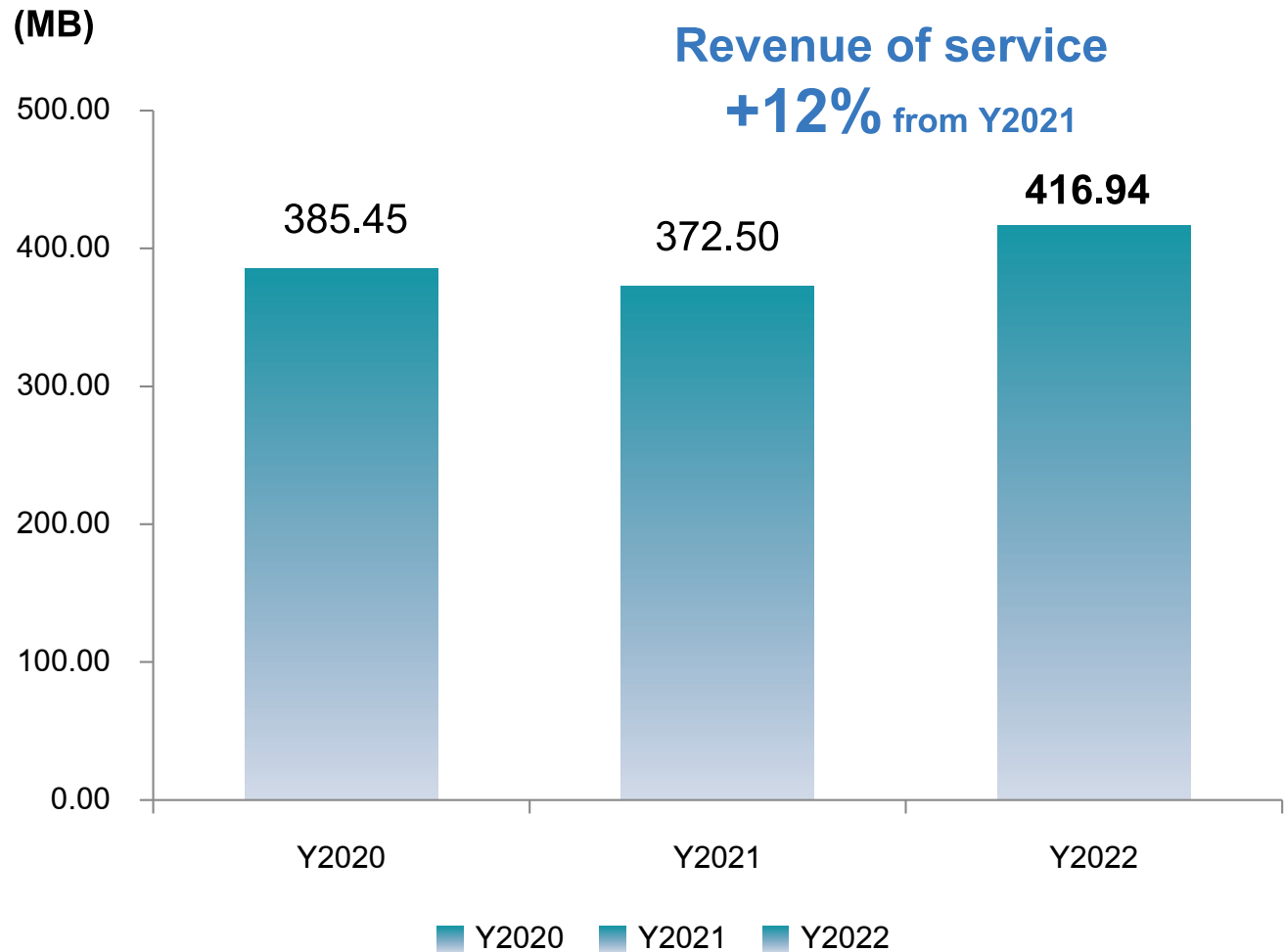
## คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) (ต่อ)

	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	หมายเหตุ
<b>2. กำไรขั้นต้น (MB)</b>	<b>109.18</b> หรือ <b>26.19%</b>	<b>97.74</b> หรือ <b>26.23%</b>	<b>11.70 %</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและสวัสดิการพนักงาน และการเพิ่มขึ้นของค่าที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอกตามลักษณะงานของแต่ละโครงการ แต่ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารได้เป็นไปตามแผนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง</li></ul>
<b>3. กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) (MB)</b>	<b>22.76</b>	<b>20.87</b>	<b>9.05 %</b>	
<b>4. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)</b>	<b>7.16 %</b>	<b>7.13 %</b>	<b>0.42 %</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ</li></ul>

# Financial Performance



## Revenue of Services

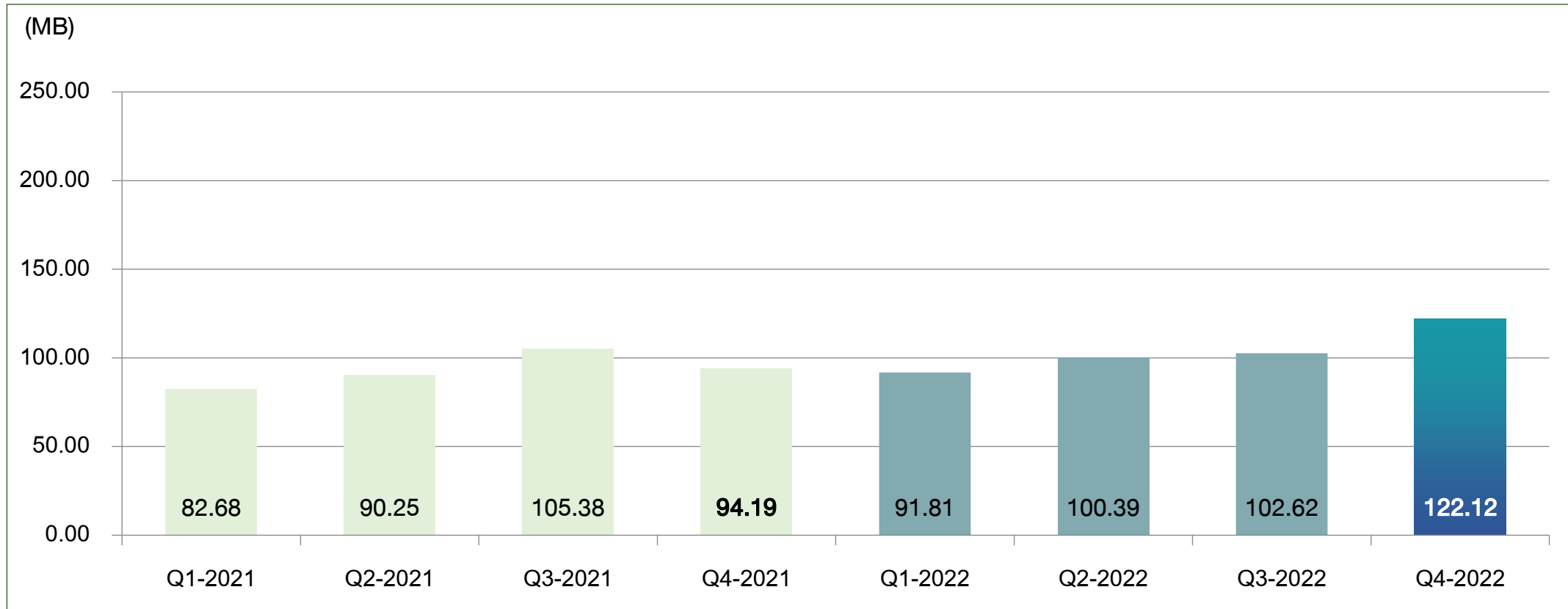


รายได้จากการบริการโตขึ้น 12% เทียบกับปีที่แล้ว โดยสามารถรับรู้รายได้จากโครงการระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

# Financial Performance

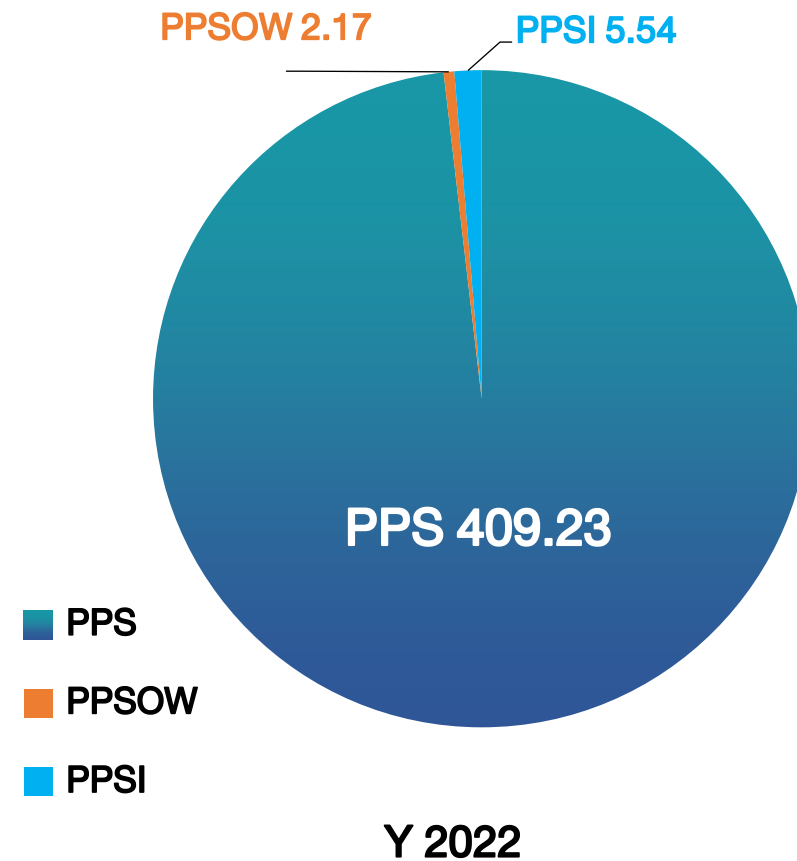
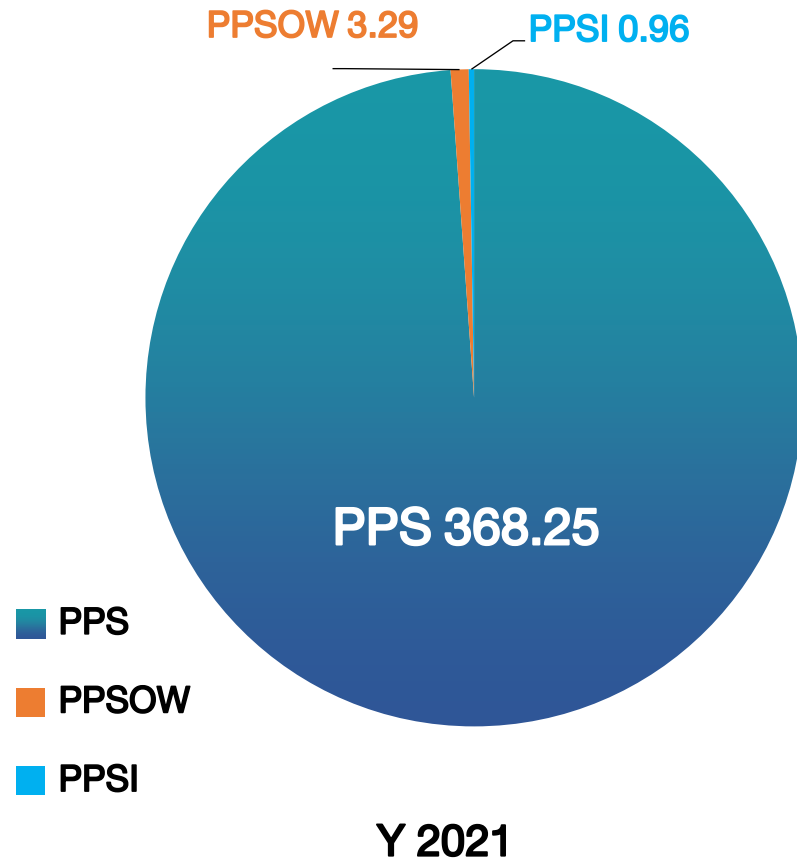
## Revenue of Services

ใน Q4-2022, บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับประมาณการรายได้และต้นทุน ภายหลังจากขยายสัญญาของโครงการขนาดใหญ่



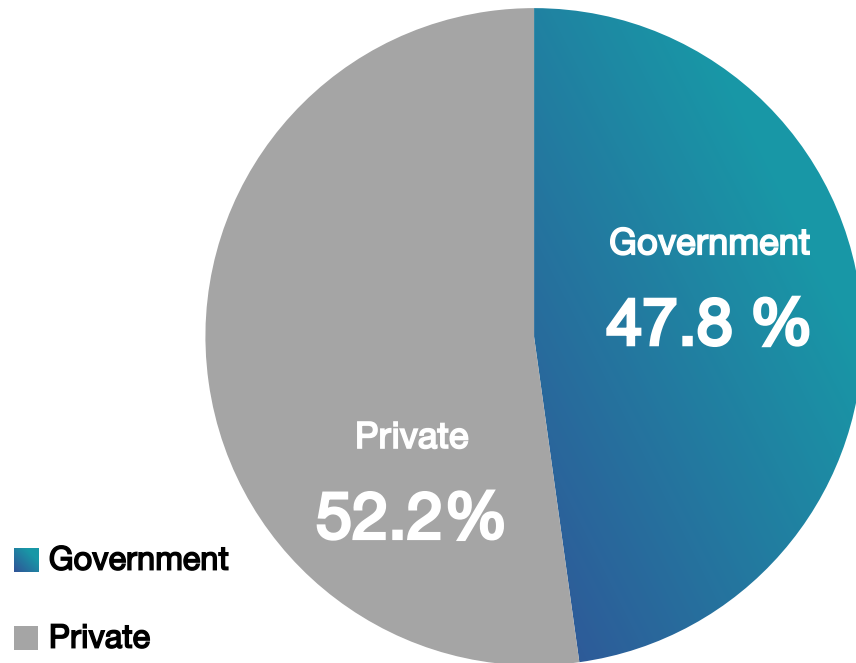
# PPS Group Revenue

## Breakdown by Service (MB)

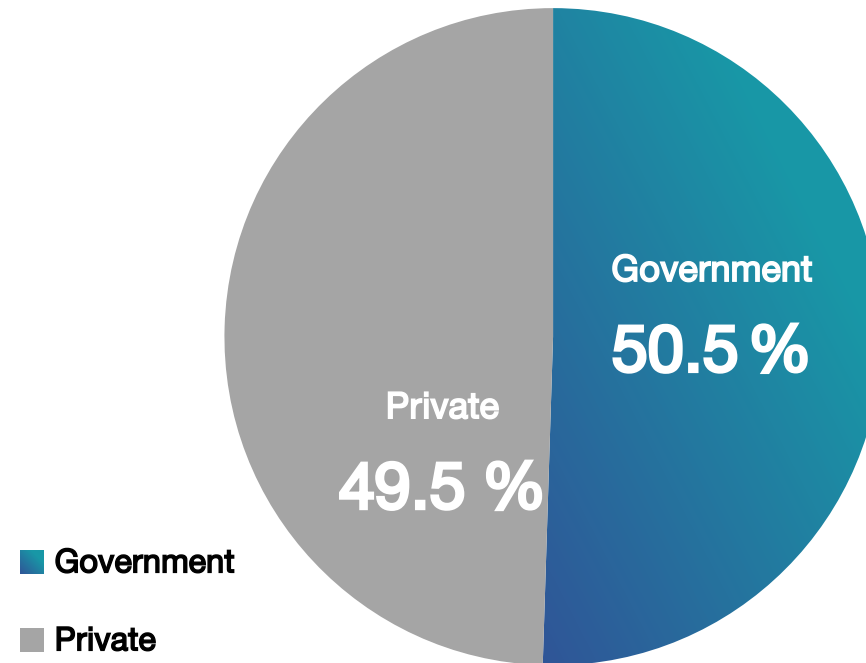


# PPS Group Revenue

## Breakdown by Customer (MB)



Y 2021



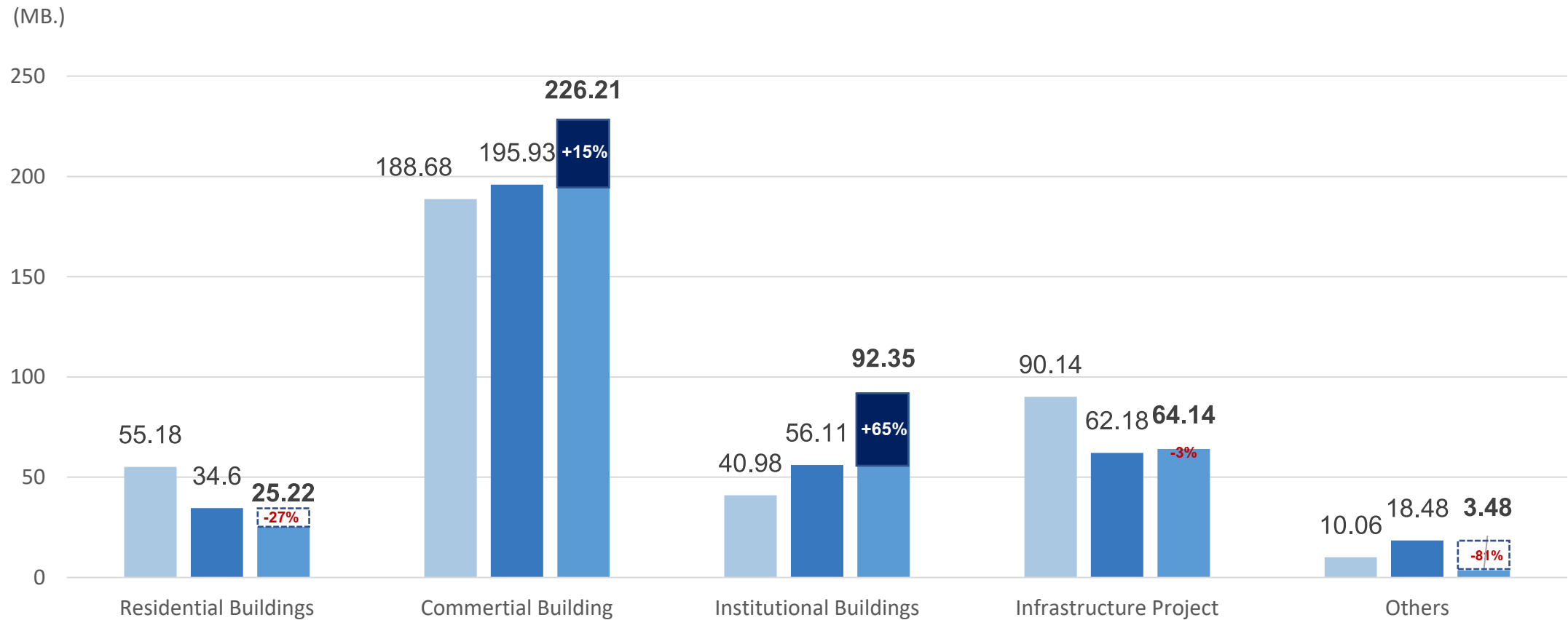
Y 2022



# PPS Group Revenue

## Breakdown by Customer (MB)

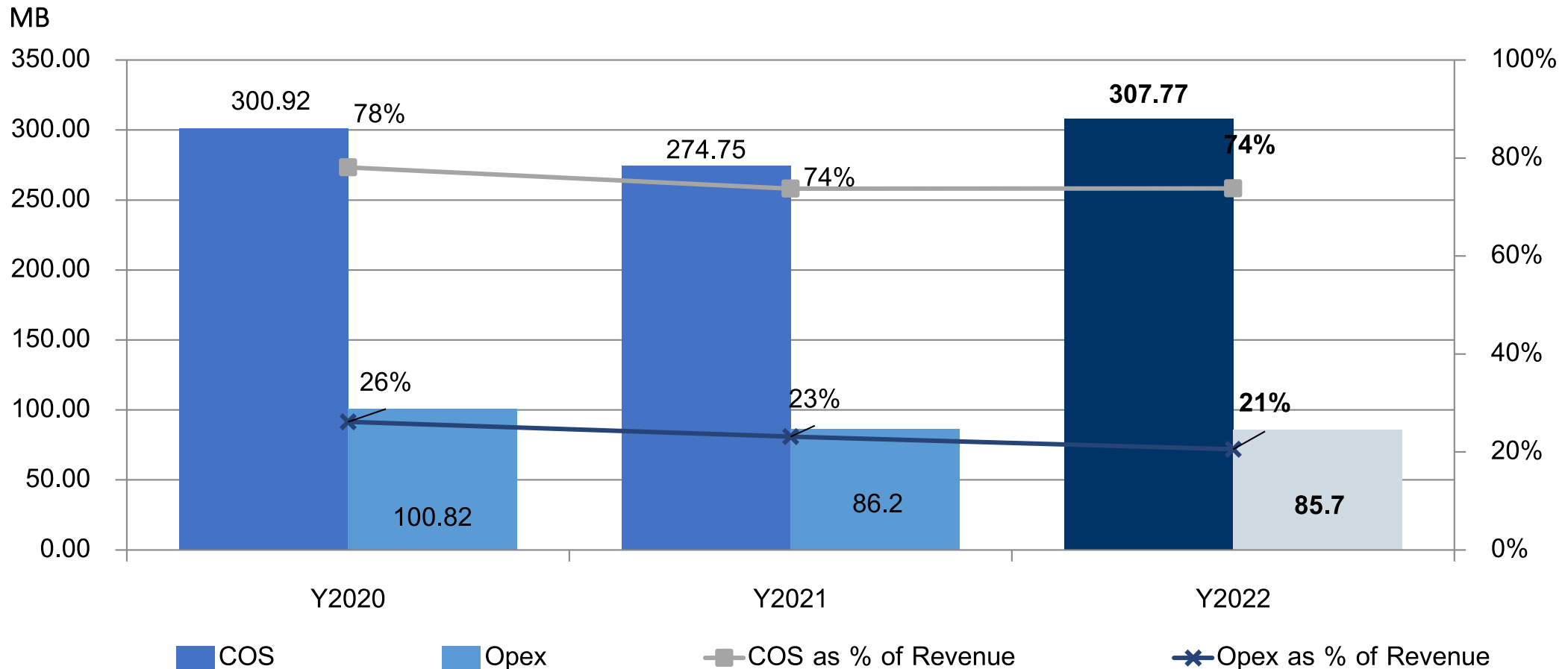
■ Y2020 ■ Y2021 ■ Y2022



# Financial Performance

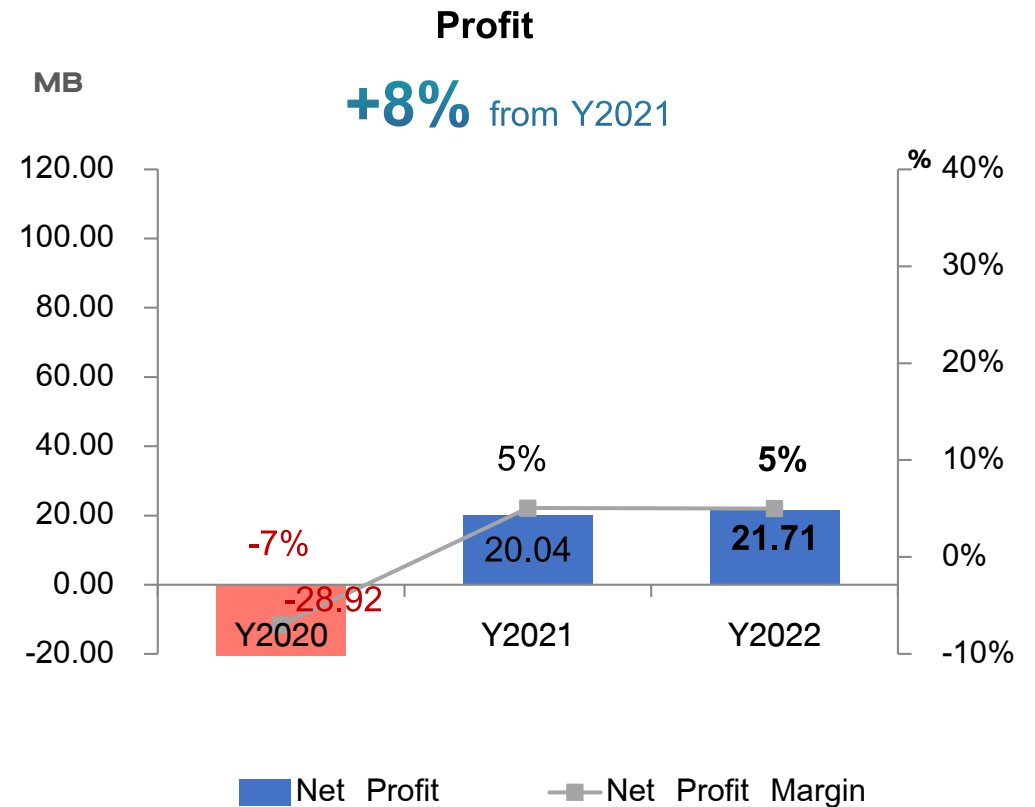
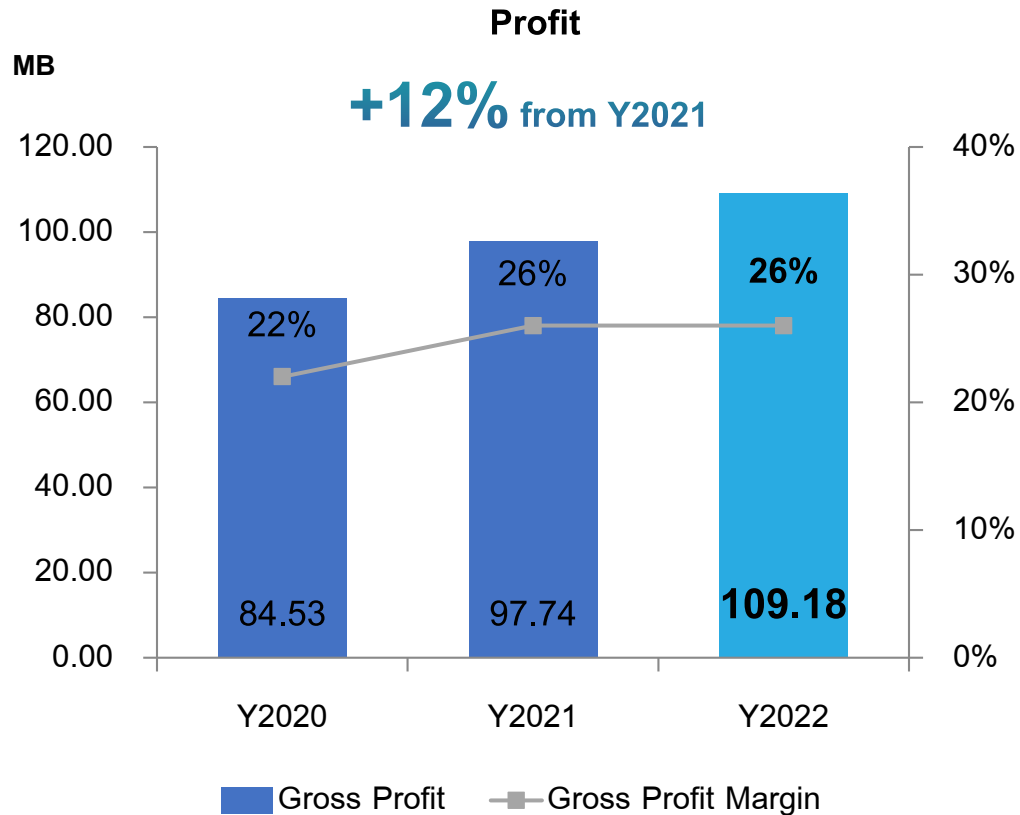
## Efficient COS and Opex Management

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่องจากแผนงานที่ทำไว้ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา

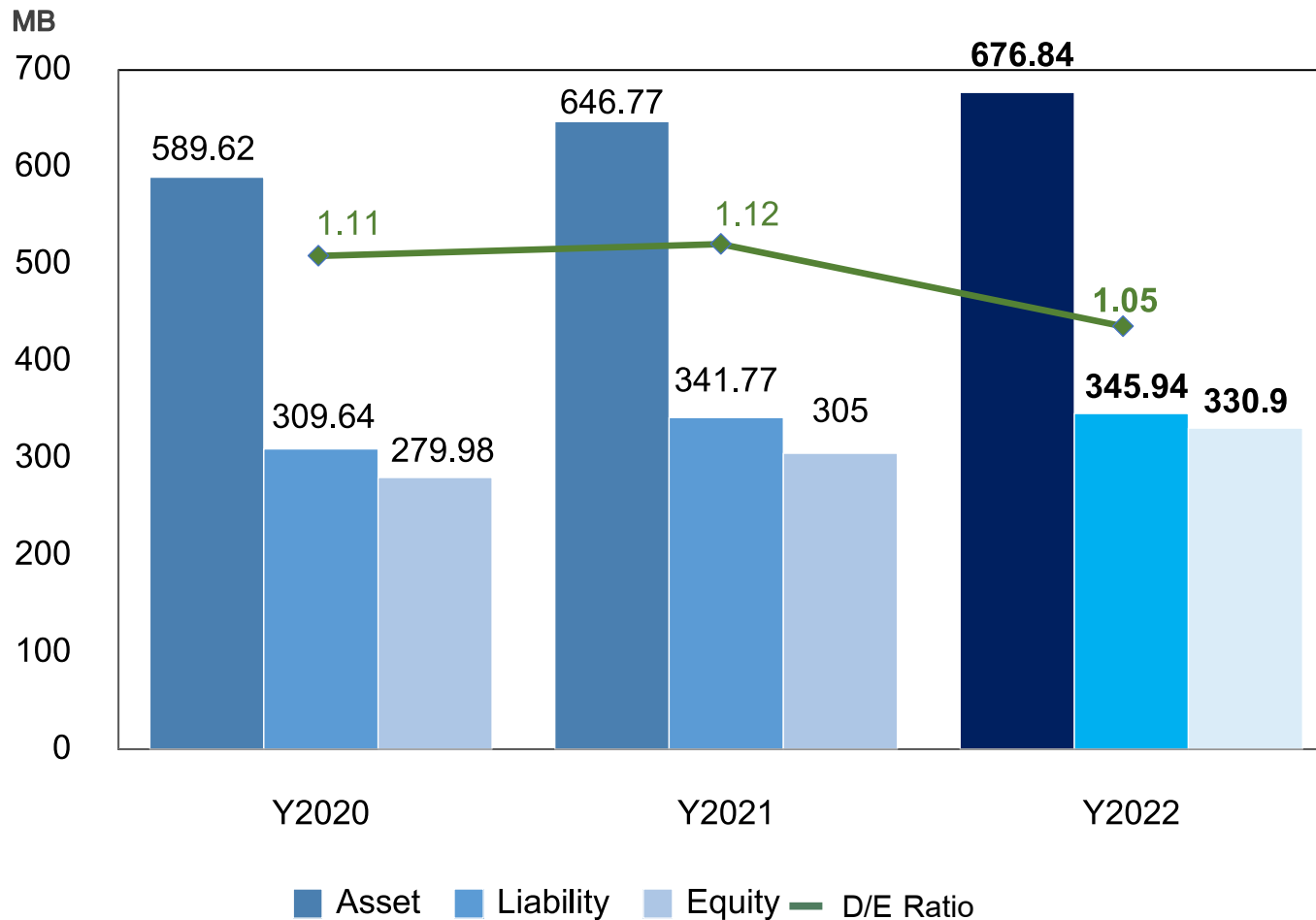


# Financial Statements

รักษาผลกำไรอย่างต่อเนื่อง



# Statement of Financial Position



## Y2022 VS Y2021

### Asset +39.68 MB

จากเงินสดที่ได้รับการชำระจากลูกค้า โดยสามารถนำเงินบางส่วนไปชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ได้อย่างต่อเนื่อง

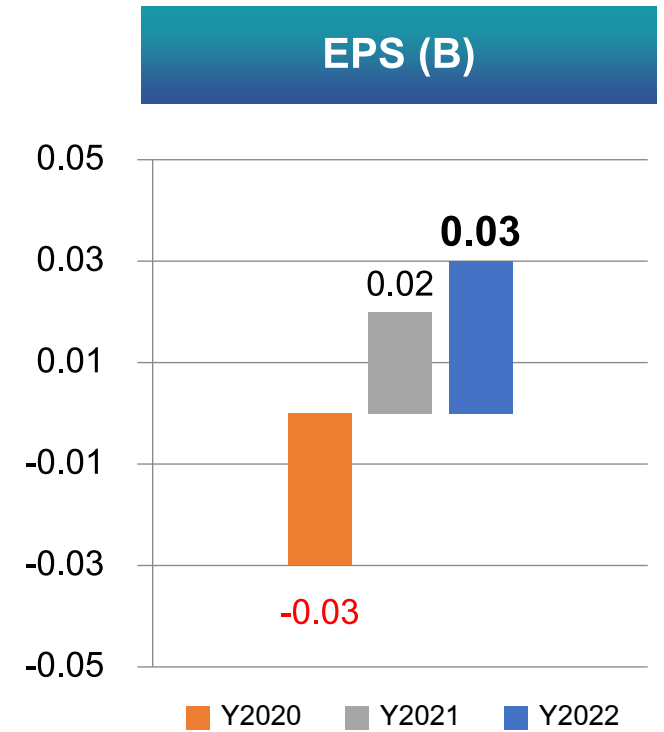
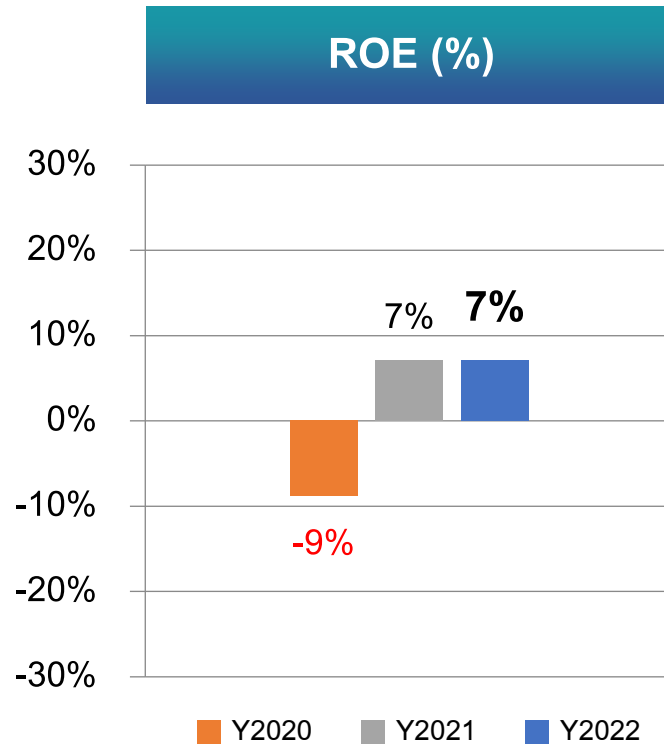
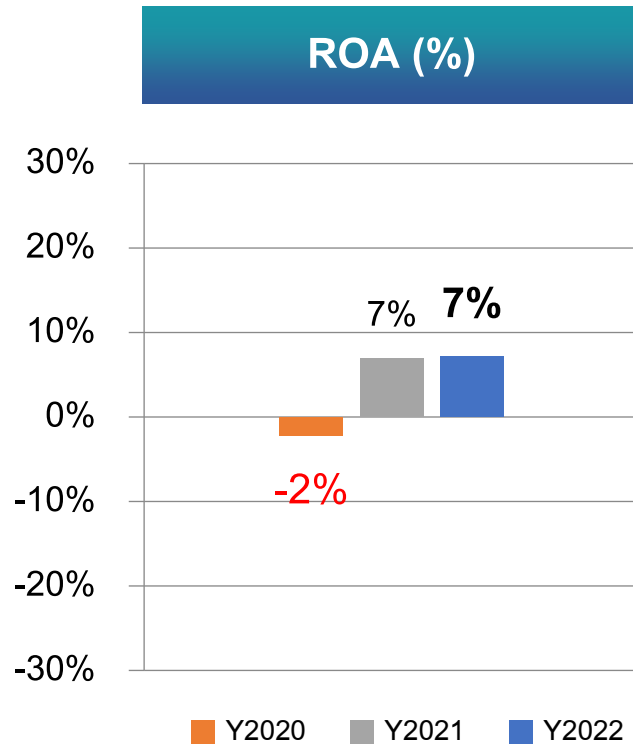
### Liability +4.18 MB,

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการบริหารต้นทุนทางการเงิน (หาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าไปชำระคืนเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยสูง)

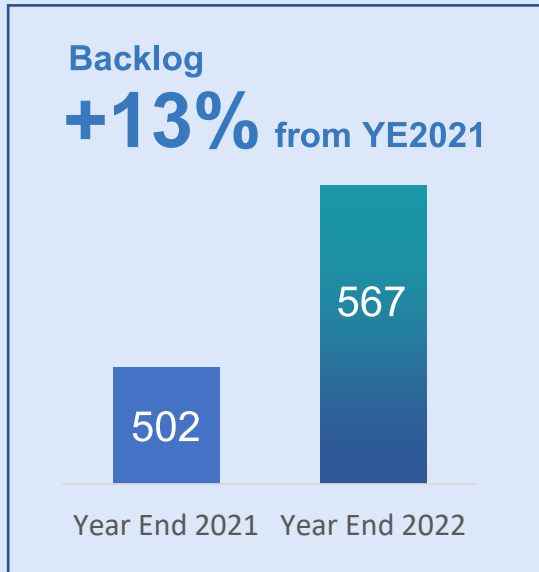
### Shareholder's equity +25.90 MB,

ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่เป็นกำไรอย่างต่อเนื่อง

# Ratios



# Backlog ณ 30 ธันวาคม 2565



Status	มูลค่าสัญญา (MB)	2023	2024	2025	2026-2030
A. งานที่ได้รับการเซ็นสัญญาแล้ว	567.45	319.4	132.99	56.37	58.69
B. งานที่อยู่ในระหว่างรอเซ็นสัญญา	48.07				
<b>รวม (A+B)</b>	<b>615.52</b>				





**Current Project**

# New Project Award

in 2022

Commercial

**57%**

Infrastructure

**16%**

Institutional

**19%**

Residential

**4%**

Healthcare

**3%**

Industrial

**1%**



**113 Project**

New Projects in Y2022



**404 MB.**

Total Contract Value





# Project Delivery in 2022



Top Club Rama II



Lotus's North Ratchapruk



Holiday Inn Express Samui Bophut



Thaniya Plaza



Mater Dei School



KDMS Hospital



Central Chanthaburi



Robinson Thalang Phuket

# 3 New Hospital Projects

Cosmetic Surgery Hospital Thonburi



Inz Hospital



Vejthani Cancer Center



# Hypermarket Projects

## Lotus's 67 Projects in 2022

Lotus's Rebranding

Lotus's Energy Saving

Lotus's Express

Lotus's Hypermarket Mall Extension

Lotus's Mini Supermarket

## 460+ Projects

Since 2000



Lotus's

# Makro food service



# Dusit Central Park

Starting :: NOV 2021  
Expected to Finish : 2025



# Design Village

Bangna

UNIQLO



# Village Hub



Village Hub Rajchapruk



Village Hub Prachauthit 90

# The Custom House

โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม

Starting :: MAY 2020  
Expected to Finish : DEC 2024



360 PROGRESS REPORT  
AUG 2022



PPS

BUILDING | DRONE | DOCUMENT | 360 REPORT



360 PROGRESS REPORT  
FEB 2023



PPS

BUILDING | DRONE | DOCUMENT | 360 REPORT







# Siam Paragon

## Renovation





HOLO BUILDER  
A FARO® Technologies Company



pps

Projects

Active

Archived

Settings

Integrations

Add Ons & Services

Chanchai Riwkulprasert

### Active Projects

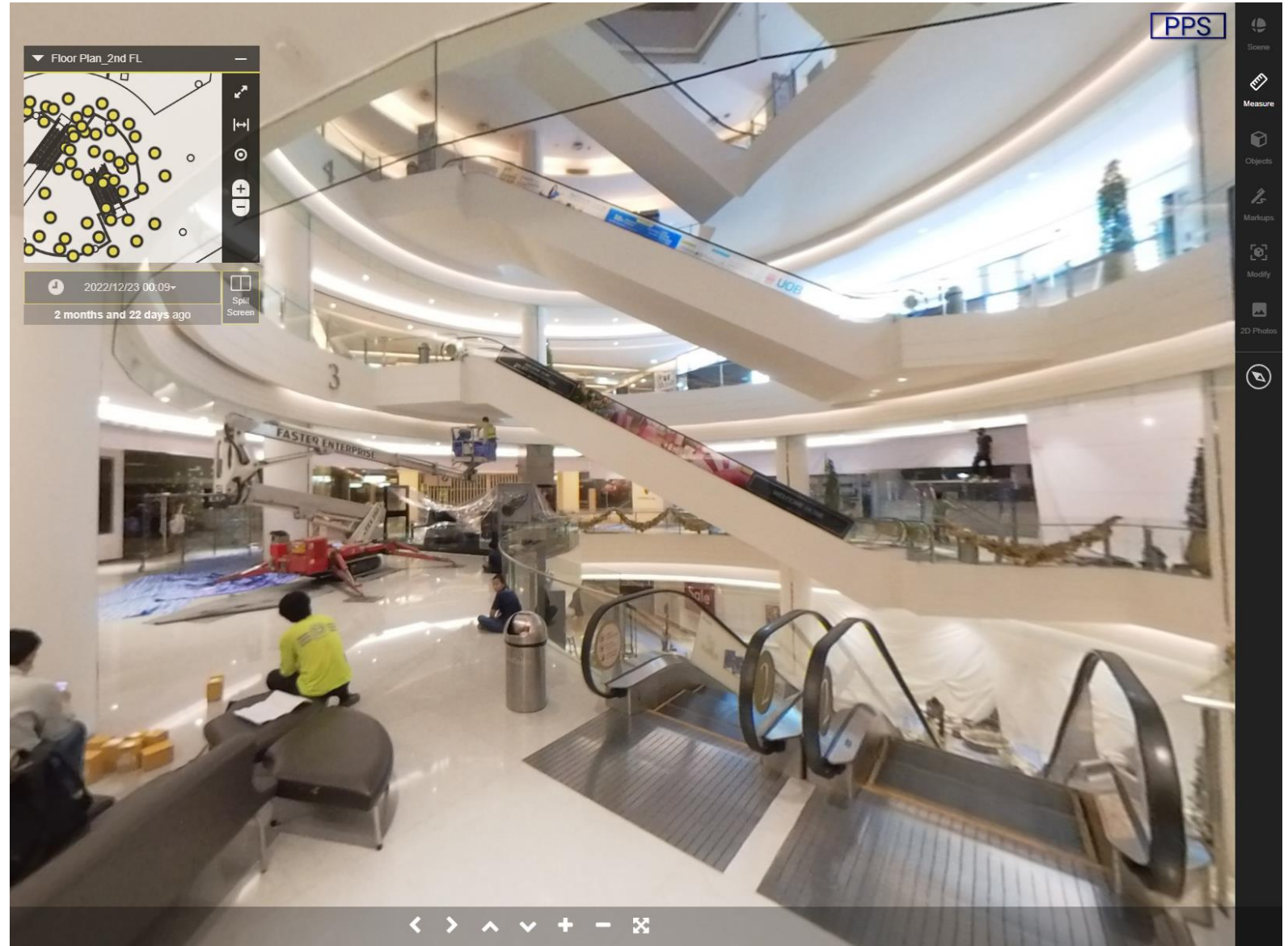
Search



#### Siam Paragon Renovation Project

Client: PPS PCL.  
Area: 24 200 sq ft

Edited: Mar 11, 2023



Floor Plan\_2nd FL



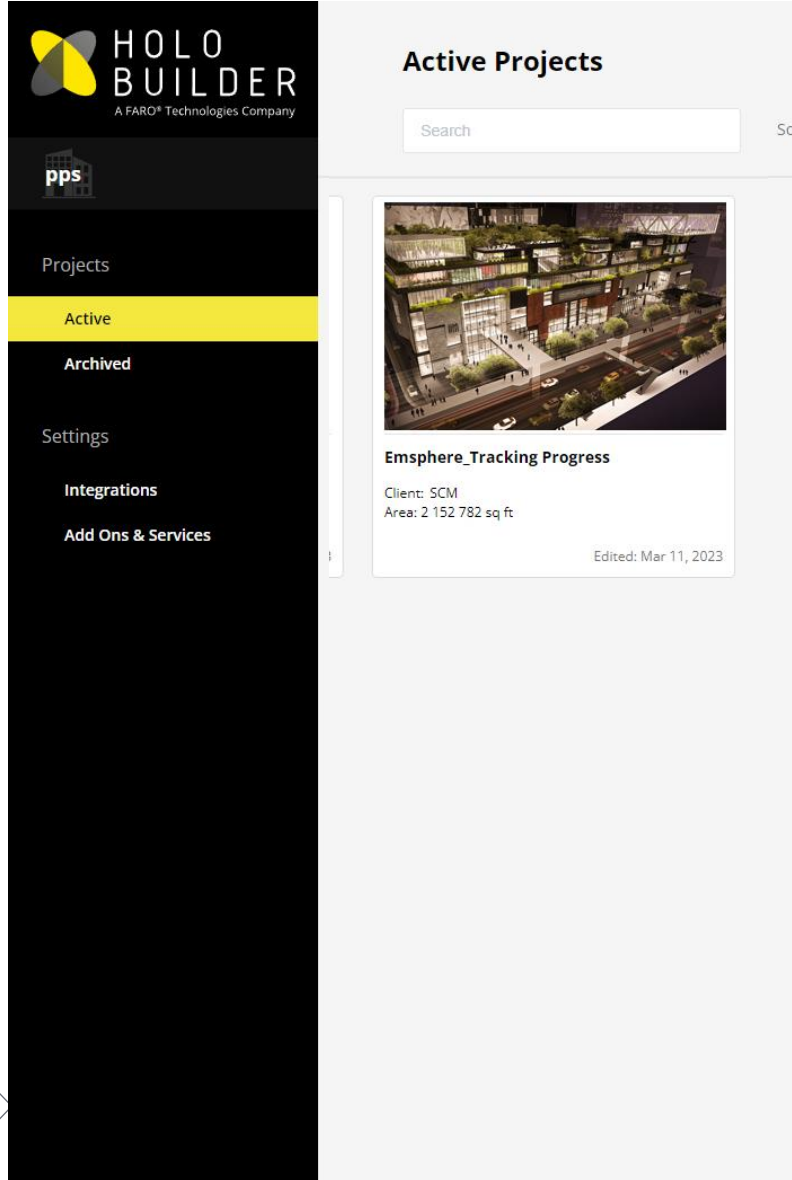
2022/12/23 00:09~

2 months and 22 days ago

Split Screen

- Scene
- Measure
- Objects
- Markups
- Modify
- 2D Photos

< > ^ v + - ✕



The screenshot shows the Emsphere software interface. On the left is a dark sidebar with the 'HOLO BUILDER' logo (A FARO® Technologies Company) and 'pps' logo. Below are menu items: 'Projects', 'Active' (highlighted in yellow), 'Archived', 'Settings', 'Integrations', and 'Add Ons & Services'. The main content area is titled 'Active Projects' and features a search bar. Below the search bar is a project card for 'Emsphere\_Tracking Progress' with a 3D architectural rendering of a building. The card includes the text: 'Client: SCM', 'Area: 2 152 782 sq ft', and 'Edited: Mar 11, 2023'. A small 'So' is visible to the right of the search bar.



# National Government Complex

## Extension Zone C



# AOT Projects





# ผลการดำเนินงานปี 2565

## Anti-Corruption ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



- บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
- ได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565) ซึ่งคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี
- จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบาย



# **Business Overview**

## **In Y2023**

# มุมมองอุตสาหกรรม ประจำปี 2566

## สถานะเศรษฐกิจโลก

### ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

1. สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้เกิดการคว่ำบาตรทางการค้า และวิกฤตพลังงาน
2. การหยุดชะงักของเศรษฐกิจจีน และความขัดแย้งระหว่างจีน-สหรัฐ
3. ผลกระทบจากเงินเฟ้อ
4. ความกดดันด้าน ESG เพื่อความเป็นทางการทางคาร์บอน

## สถานะเศรษฐกิจไทย

### ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

1. การกลับมาของนักท่องเที่ยว
2. การจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มค้าปลีกอุปโภคบริโภค
3. ต้นทุนที่อยู่อาศัยและดอกเบี้ยบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น
4. ความไม่แน่นอนทางการเมือง

นอกจากนี้กลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน และราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น



# มุมมองอุตสาหกรรม ประจำปี 2566

## ภาครัฐบาล

- **Eastern Economic Corridor: EEC**
  - รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
  - การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
  - ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3
  - พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3
- **Southern Economic Corridor: SEC**



EEC

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
เชื่อมโลก ให้ไทยแลนด์

SEC

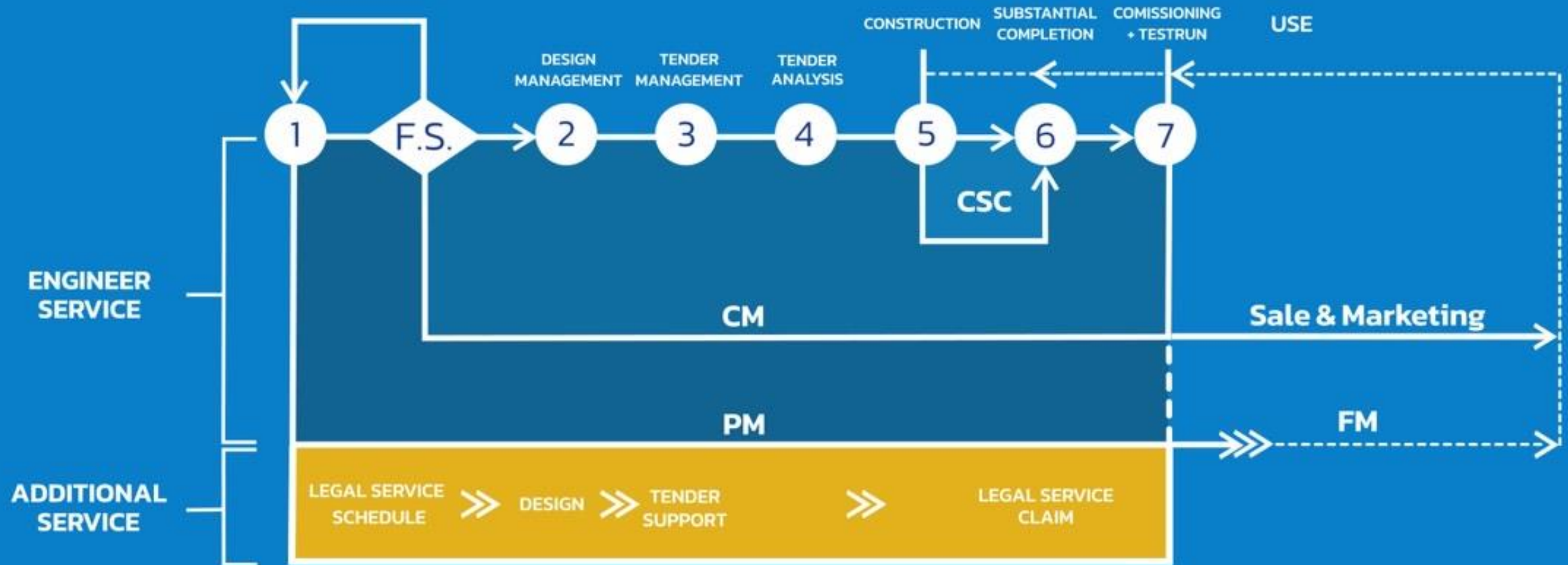
Southern Economic Corridor:

## ภาคเอกชน

- อาคารที่พักอาศัย
- อาคารเชิงพาณิชย์
- อาคารอเนกประสงค์
- ศูนย์ดูแลสุขภาพ

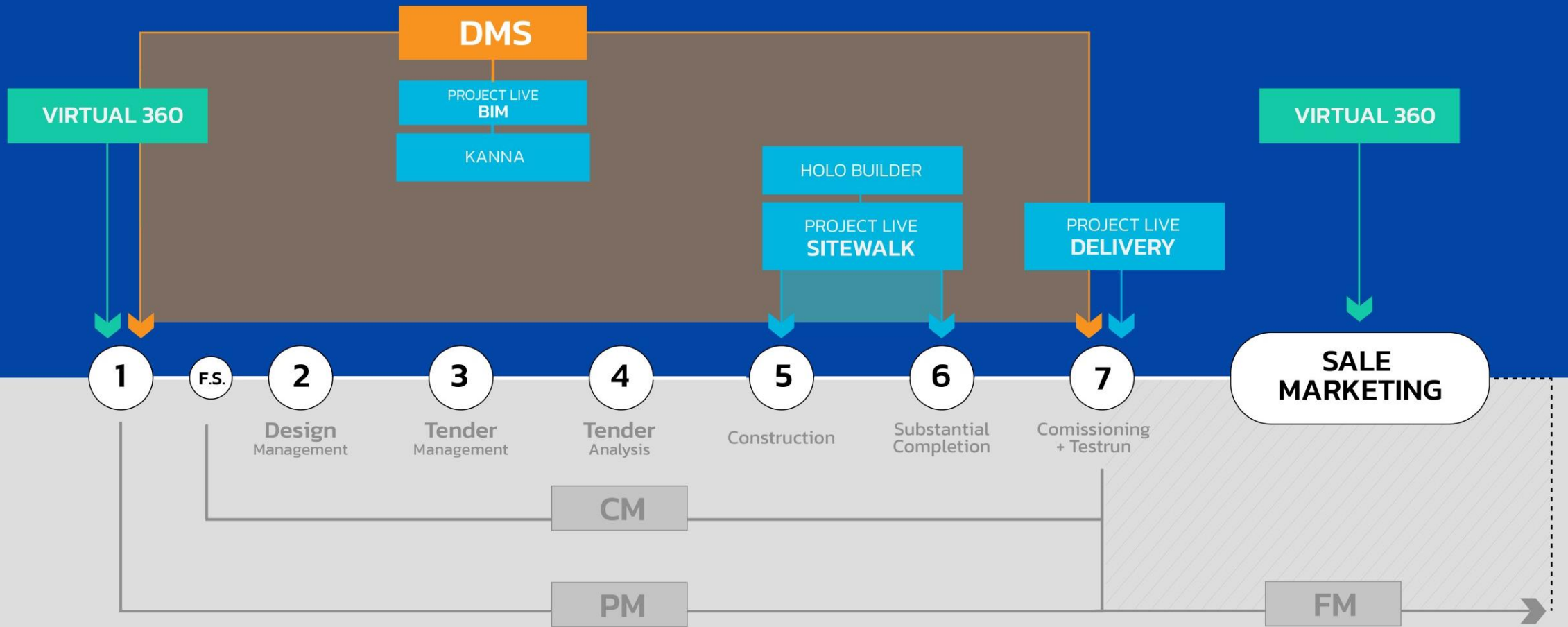


# PPS Services



- |    |                          |     |  |
|----|--------------------------|-----|--|
| PM | PROJECT MANAGEMENT       | PMC | PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT            |
| CM | CONSTRUCTION MANAGEMENT  | CMC | CONSTRUCTION MANAGEMENT CONSULTANT       |
| CS | CONSTRUCTION SUPERVISION | CSC | CONSTRUCTION SUPERVISION CONSULTANT      |
| FM | FACILITIES MANAGEMENT    | FMC | FACILITIES MANAGEMENT CONSULTANT ( O+M ) |

# Additional Services





PPS

## แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566

แผนการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ  
ยังคงอยู่บนแผน ปี 2565-2570

1

แผนการพัฒนาประสิทธิภาพ  
เพื่อการบริหารงานก่อสร้าง

2

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ในงานก่อสร้าง

3

แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ในงานก่อสร้าง



# PPS Business Plan

## 1. เป้าหมายเรื่องการบริหารงานก่อสร้าง

- ปรับปรุงระบบ ISO 9001 โดยระบุดึงการใช้ระบบเทคโนโลยีในงานก่อสร้างเข้าไปยังขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อความชัดเจนในกระบวนการทำงานของ PPS System เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ปฏิบัติได้ และ สอนต่อได้



# PPS Business Plan

## 2. เป้าหมายเรื่องการพัฒนาาระบบสารสนเทศในงานก่อสร้าง

- มอบหมายให้บริษัท PPSI เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ชั้นนำจากญี่ปุ่น Kanna เพื่อการบริหารงานก่อสร้าง และเพิ่มพื้นที่การใช้งานระบบตรวจงานก่อสร้าง Holo Builder ในทุกโครงการของบริษัทฯ
- บริหารจัดการทางข้อมูลผ่าน PPS Drive พัฒนาเพื่อต่อยอดจนสามารถขายและเป็นบริการใหม่ของ PPS
- พัฒนามาตรฐาน ISO 20000-1 เพื่อการบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ



**KANNA**



PPS

INNOVATION



# PPS INNOVATION

## VDO HOLO BUILDER



- 
- 
- 
- 
-



# PPS INNOVATION

## VDO KANNA



เมื่อจำนวนโปรเจกต์ที่คุณดูแลอยู่นั้น มีมากมายหลายโครงการ

# PPS Business Plan

## 3. Goals towards Sustainable Construction

- พัฒนาระบบมาตรฐาน ISO 14001 เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
- ได้รับการรับรองจากองค์กรบริหารก๊าซเรือนกระจกในการเป็นผู้ตรวจประเมินคาร์บอน
- สามารถเป็นตัวแทนหรือศูนย์อบรม ในหลักสูตรหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างที่ยั่งยืน



PPS

SUSTAINABLE  
CONSTRUCTION




# กลุ่มธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท โปรเจกต์ วัน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (P1)



วัตถุประสงค์ เพื่อทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยร่วมลงทุน  
และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กับผู้ที่มีความต้องการ  
หาผู้ร่วมลงทุน เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน

- ในปี 2562 ได้มีการลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ  
อสังหาริมทรัพย์ประเภทวิลล่า ที่แหลมยามู จังหวัดภูเก็ต



THE  
HEADLAND  
CAPE YAMU

**P1**

# THE HEADLAND

CAPE YAMU

EXCLUSIVITY | PRIVACY | SECURITY



2019



2022

# THE OLD MASTERPLAN

## THE HEADLAND CAPE YAMU



## THE HEADLAND CAPE YAMU



### MASTERPLAN

PLOT	Land Plot Area		Villa GFA	Asking Price
	(sq.m.)	(Rais)	(sq.m.)	MB
COMMON	2,664	1.665	1700	
C1	3,223	2.01	1100	230
C2	3,125	1.95	1100	240
C3	3,075	1.92	1100	250
A2	SOLD			
A3	SOLD			
A4	4,676	2.92	2,000	430
A5	4,991	3.12	2,000	440
A6	5,545	3.47	2,000	500
TOTAL	15,211.71	15.40	9,300	

\* PRICE AS OF NOVEMBER 2021 - DECEMBER 2021

THE  
HEADLAND  
CAPE YAMU

MASTERPLAN  
UPDATE 2023

Collaboration with one of LVMH Brands

Starting price 350 MB  
Sale value up to 50%







**COLLABORATION WITH LVMH BRAND**



# DESIGN CONCEPT



THE  
HEADLAND  
CAPE YAMU

**2023 : Photo**



The Headland  
Cape Yamu  
Progress Report



The Headland  
Cape Yamu  
Progress Report



## วาระที่ 03

### พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน

- โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

# งบแสดงฐานะการเงินรวม

มูลค่า (ล้านบาท)

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	589.62	646.77	676.85
หนี้สินรวม	309.64	341.77	345.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น	279.98	305.00	330.90



# งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

มูลค่า (ล้านบาท)

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายได้จากการบริการ	385.45	372.50	416.94
รายได้อื่น	8.61	5.64	3.41
รายได้ทางการเงิน	15.60	18.42	18.48
<b>รวมรายได้</b>	<b>409.66</b>	<b>396.56</b>	<b>438.83</b>
กำไรสุทธิ	(28.92)	20.04	21.71
<u>การแบ่งปันกำไรสำหรับงวด</u>			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(26.13)	20.87	22.76
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2.79)	(0.83)	(1.05)

## วาระที่ 04

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2565  
ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

# พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 ไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
- เป็นจำนวนเงิน **28,107,129** บาท
- หักสำรองตามกฎหมาย **1,410,000** บาท
- คิดเป็นร้อยละ **5.02** ของกำไรสุทธิ
- บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับ **10,965,000** บาท
- คิดเป็นอัตราร้อยละ **3.92** ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 05

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล  
ประจำปี 2565

# การจ่ายปันผล ประจำปี 2565

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ จำนวน 45,915,583 บาท คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 859,855,142 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 8,598,551.42 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.65 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 (งบเฉพาะกิจการ)

# การจ่ายปันผล ประจำปี 2565 (ต่อ)

กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการจ่ายปันผลดังกล่าวมีอัตราการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการให้เหมาะสมเพียงพอ

## วาระที่ 06

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
ที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

# พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 2 ท่าน คือ

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
2. นายคเชนทร์ เบญจกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1) แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ คือ

1. นายพงศ์ธร ธาราไชย กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

2) แต่งตั้งกรรมการใหม่

1. นายชัยวัฒน์ นวราช
2. นางสาวปรีชญา สิทธิพันธุ์



# ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



## ดร. พงศ์ธร ธาราไชย

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท, กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัญชาติ ไทย

อายุ 48 ปี

การศึกษา

ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil) Kyoto University, Japan

ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายธุรกิจ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

# ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



## นายชัยวัฒน์ นวราช

เสนอแต่งตั้งเป็น  
สัญชาติ

กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
ไทย

อายุ

62 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ

การบริหาร

# ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



## นางสาวปรีชญา สิทธิพันธ์ุ์

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัญชาติ ไทย

อายุ 63 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก Architecture Design Theories and Methods w/minors in Information Studies and Real Estate Planning and Development University of California-Berkeley, USA

ปริญญาโท Science in Architectural Studies and Building Systems Design (S.M. Arch. Studies) Massachusetts Institute of Technology, USA

ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ การออกแบบและสถาปัตยกรรม

วาระที่ 07

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

# 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประกอบด้วย

1.1) ค่าเบี้ยประชุม ภายในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี

1.2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส)  
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในแต่ละปี (โดยมีวงเงินค่าตอบแทนไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี)



# ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	2566 (ปีที่เสนอ)	2565 (ปีที่ผ่านมา)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
รองประธานกรรมการบริษัท	13,000 บาท	13,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม</b>		
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	10,000 บาท	10,000 บาท
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท	10,000 บาท

## 2. ค่าตอบแทนประจำ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี

## 3. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี



## วาระที่ 08

พิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566



# พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทสอบบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 หรือ

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 หรือ

นายพจน์ อัสวสันตติชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891

ทุกท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

# กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

ชื่อบริษัทสอบบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ค่าตอบแทนสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)
ค่าสอบบัญชีและงบการเงินรวมของบริษัทฯ (Audit Fee)	990,000	1,020,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (Audit Fee)	1,030,000 (7 บริษัท)	840,000 (7 บริษัท)
ค่าบริการอื่น ๆ (Non – Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

## วาระที่ 09

พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขาย  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป  
(General Mandate) ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจาก  
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

# สรุปการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายการ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)
1. เพิ่มทุนเพื่อรองรับ General Mandate / Rights Offering (20%)	171,971,028	0.25
2. เพิ่มทุนเพื่อรองรับ General Mandate / Private Placement (10%)	85,985,514	0.25
3. รวมการเพิ่มทุน 1+2 (30%)	257,956,542	0.25

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

# สรุปการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (ต่อ)

ระยะเวลาที่ขยาย

ขยายออกไปอีกหนึ่งวาระ (1 ปี)

ขยายถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

# วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

PPS

Thank you for supporting us.

Trustworthiness  
Continuous Development  
Doing Great by Being Good