การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

2019 Annual General Meeting of shareholders

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

การลงคะแนนเสียง

- 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (One share One vote)
- เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- เลขานุการในที่ประชุมแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- บัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย โปรดส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังจากจบการประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะแล้ว กรุณางดยกมือออกเสียงลงคะแนนอีก เพราะจะเป็นการนับซ้ำ
- วาระทั่วไป ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระพิเศษมีเกณฑ์การนับคะแนนต่างออกไป
- แต่ละวาระคะแนนรวมอาจแตกต่างกันไป
- ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ซักถาม หรือคัดค้านประเด็นใดๆ กรุณาแสดงตัวต่อที่ประชุมโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากประธาน และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใด

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

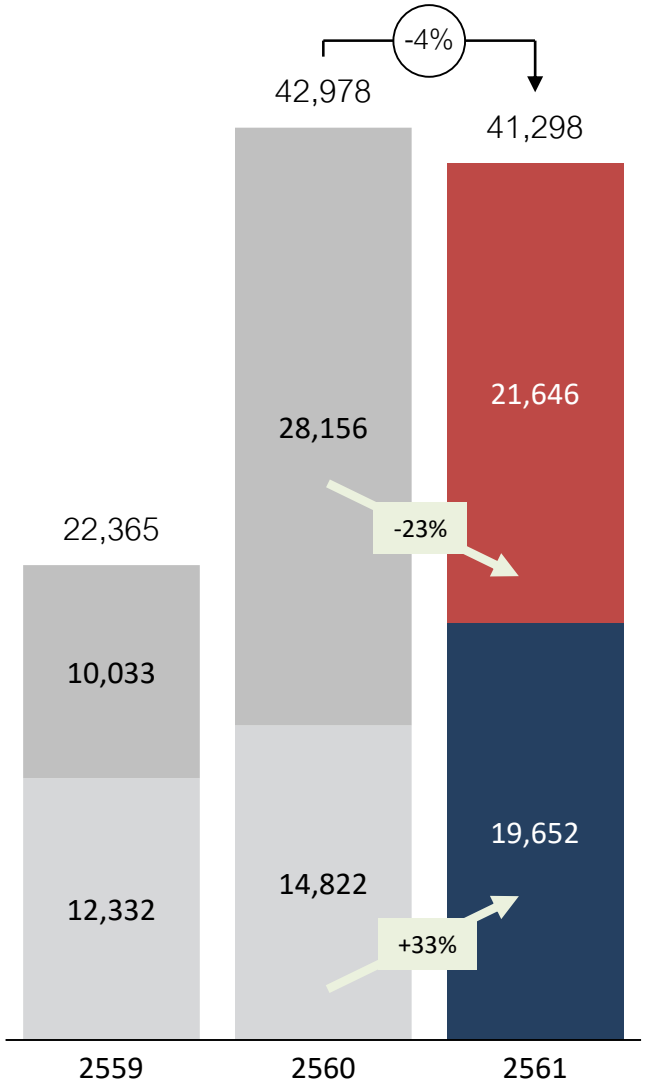
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ยอดขายปี 2561

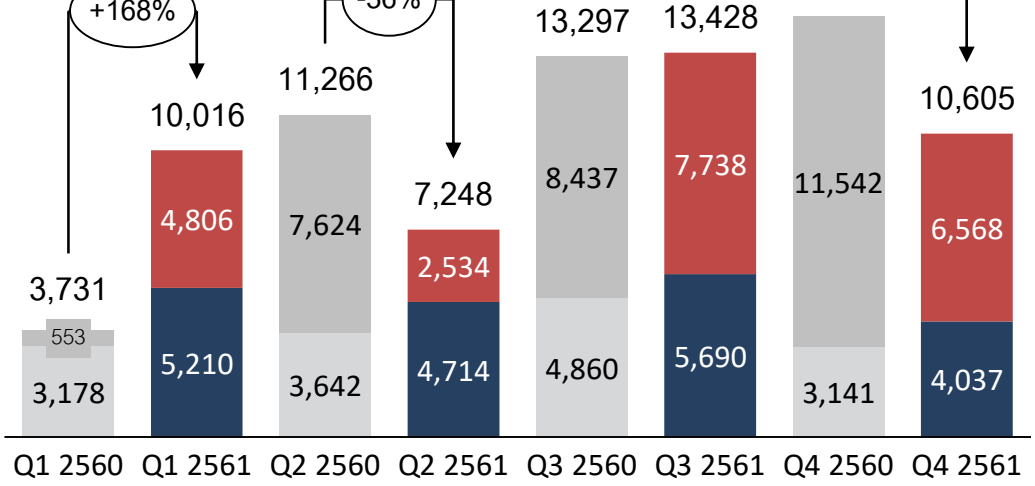


(ล้านบาท)

คอนโดมิเนียม

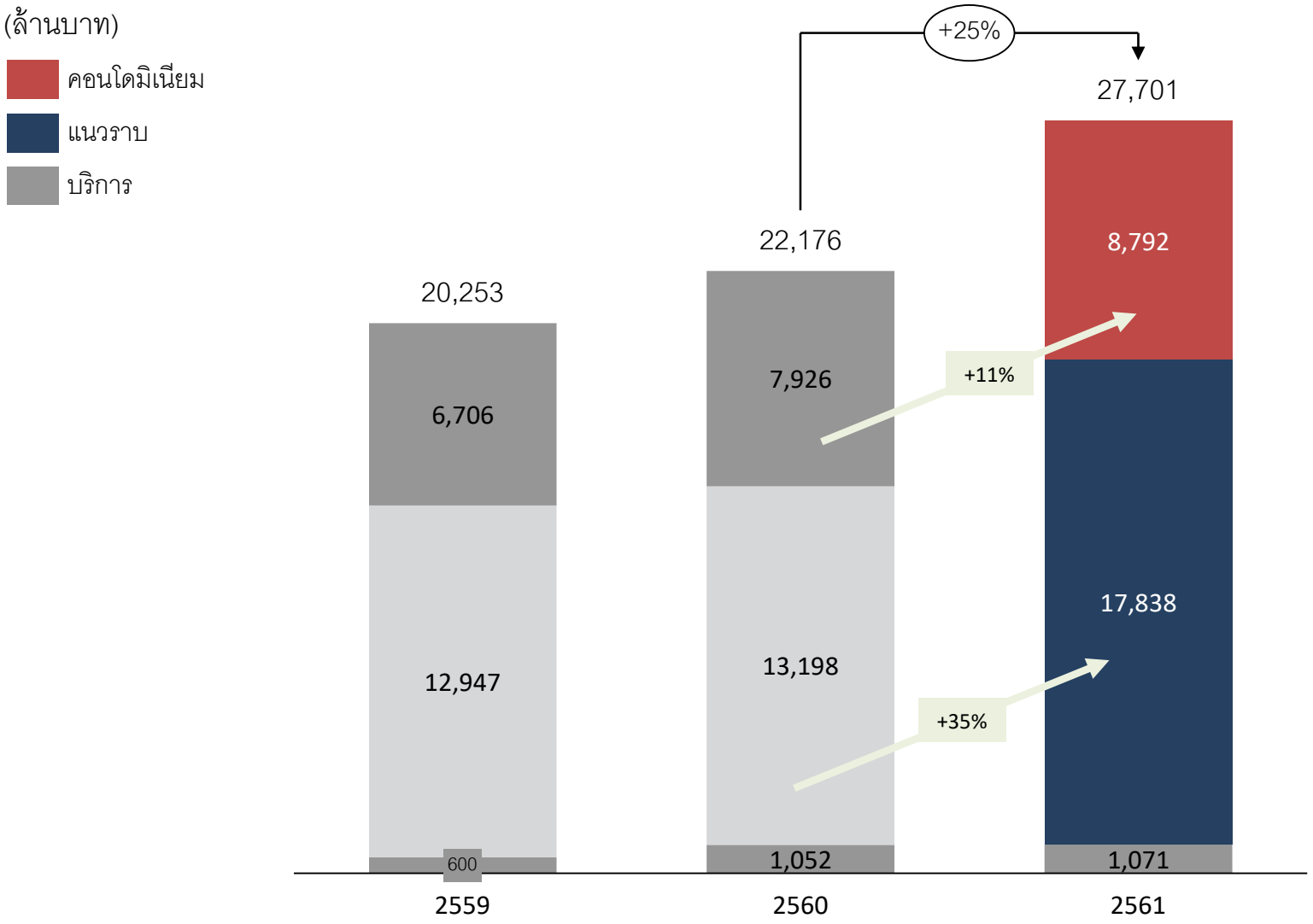
แนวราบ

ในปี 2561 โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดใหม่มีจำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 17,100 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 3 โครงการมูลค่า 24,700 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

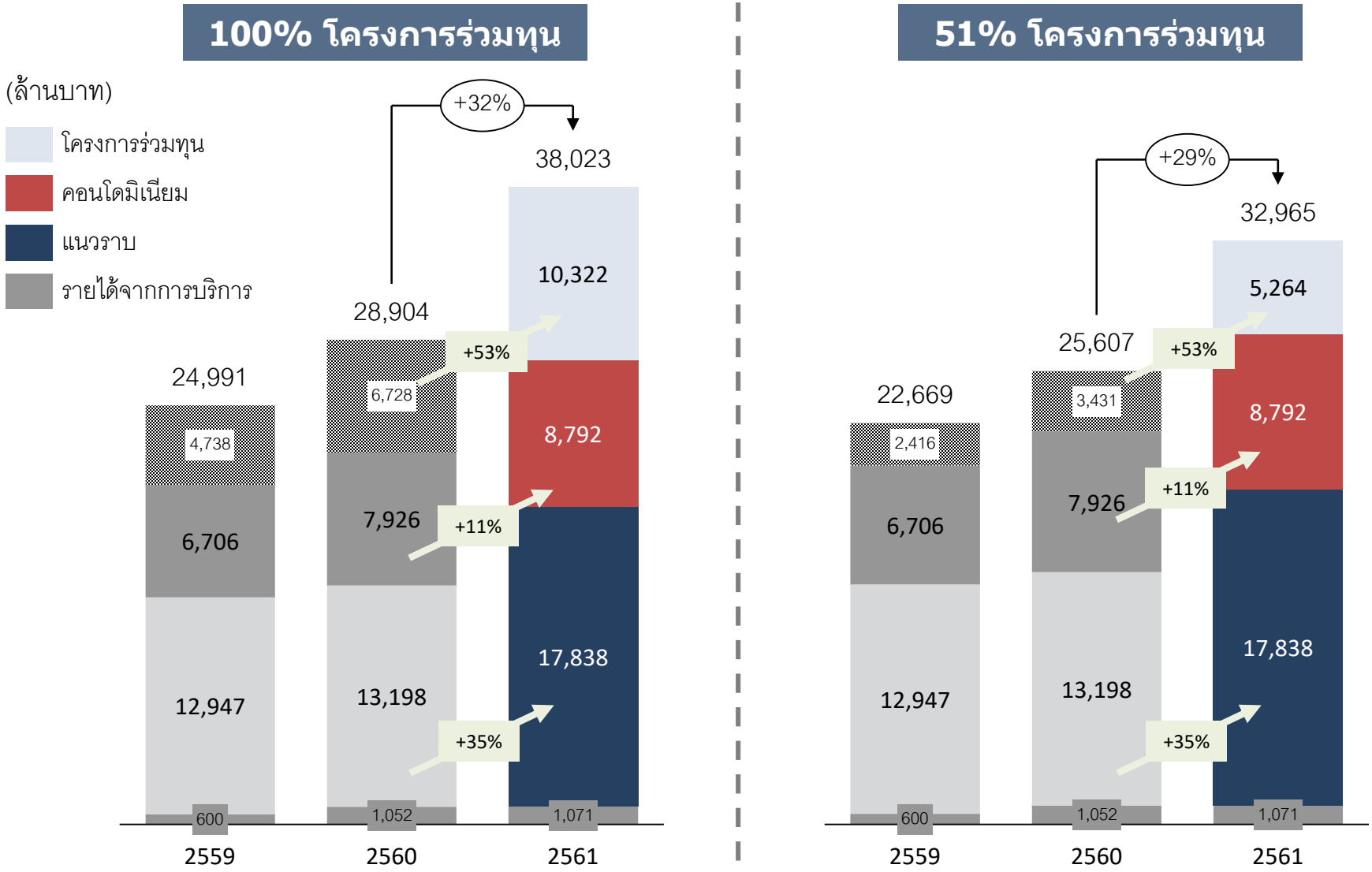


รวมโครงการร่วมทุน 100%

รายได้ปี 2561


(ล้านบาท)
คอนโดมิเนียม
แนวราบ
บริการ
+25%
27,701
22,176
20,253
8,792
7,926
6,706
+11%
17,838
13,198
12,947
+35%
1,052
1,071
600
2559
2560
2561

รายได้ปี 2561 (รวมโครงการร่วมทุน)

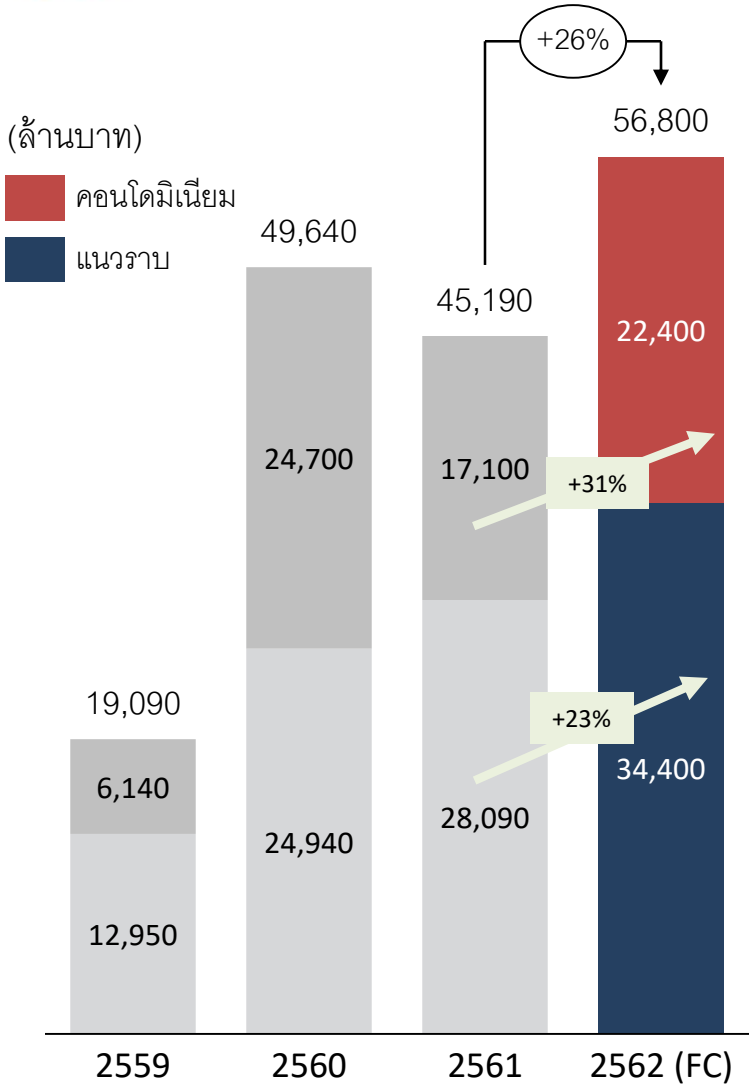


สรุปข้อมูลทางการเงิน

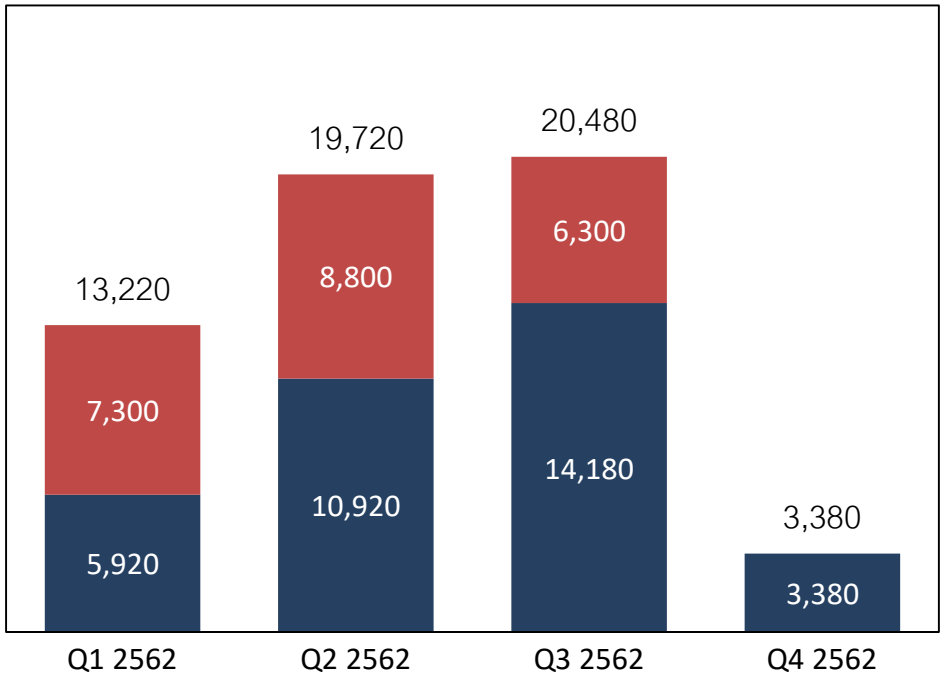
สรุปข้อมูลทางการเงิน	2561	2560	2559	การเปลี่ยนแปลงรายปี (%)
รายได้รวม (ล้านบาท)	**27,700**	**22,176**	**20,253**	**24.9%**
ต้นทุนขายและบริการ (ล้านบาท)	18,339	14,262	13,292	28.6%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ล้านบาท)	5,731	4,543	4,012	26.1%
ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท)	2,805	2,195	2,014	27.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ล้านบาท)	2,926	2,348	1,998	24.6%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (ล้านบาท)	1,125	502	371	124.3%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	**3,851**	**3,078**	**2,617**	**25.1%**
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	3,856	3,148	2,703	22.5%
อัตรากำไรขั้นต้น	33.8%	35.7%	34.4%	
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้	20.7%	20.5%	19.8%	
อัตราค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้	10.1%	9.9%	9.9%	
อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้	10.6%	10.6%	9.9%	
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	13.9%	13.9%	12.9%	
อัตรากำไรสุทธิ	13.9%	14.2%	13.3%	
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.23	1.00	0.86	
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ	19,323	17,348	13,654	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	24,379	21,633	19,423	
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.79	0.80	0.70	

แผนงานประจำปี 2562

แผนการเปิดตัวโครงการใหม่ปี 2562



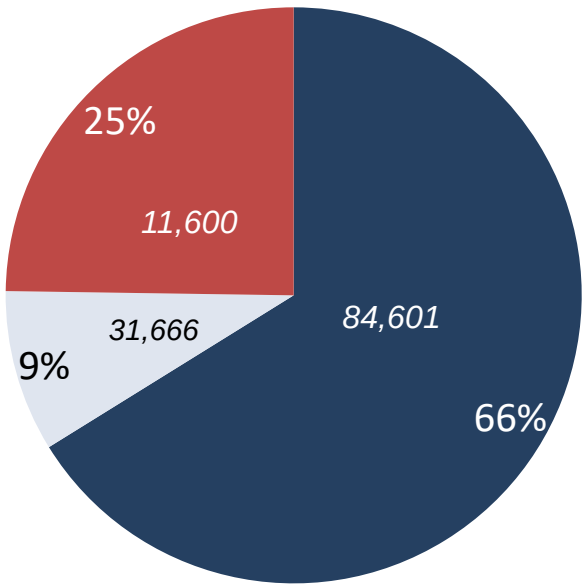
แผนการเปิดตัวโครงการใหม่ปี 2562 รายไตรมาส



จำนวนโครงการ	Q1'62	Q2'62	Q3'62	Q4'62	2562	2561
คอนโดมิเนียม	3	1	1	-	5	4
- AP	2	-	-	-	2	1
- โครงการร่วมทุน	1	1	1	-	3	3
แนวราบ	5	12	14	3	34	28
รวม	8	13	15	3	39	32

หมายเหตุ: โครงการภายใต้การร่วมทุนมีมูลค่าประมาณ 18,300 ล้านบาท

Portfolio รวม 51% โครงการร่วมทุน



รวมโครงการที่จะเปิดในปี 2562

AP	Total Value on Hand (THB Million)				
	SDH	TH	SDH&TH	Condo	Total
Backlog			11,144	6,534	17,679
Existing Projects - Available for Sale	22,198	22,628	44,827	5,065	49,892
Remaining Projects to be Launched in 2019	12,700	15,930	28,630		28,630
Total Value of Our Portfolio	34,898	38,558	84,601	11,600	96,201

100% JV	Total Value on Hand (THB Million)				
	SDH	TH	SDH&TH	Condo	Total
Backlog				41,288	41,288
Existing Projects - Available for Sale			-	5,703	5,703
Remaining Projects to be Launched in 2019			-	15,100	15,100
Total Value of Our Portfolio	-	-	-	62,091	62,091

* รายได้รอรับรู้รวมยอดโอนของไตรมาส 1 ซึ่งจะแถลงในวันที่ 14 พ.ค. 2562

Portfolio รวม 51% โครงการร่วมทุน ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 มีมูลค่า 127,867 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้รอรับรู้ (Backlog) มูลค่า 38,736 ล้านบาท

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2562

ความคืบหน้าเรื่อง: การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชัน เช่น การสื่อสารไปยัง คู่ค้าของบริษัทฯ ขอความร่วมมืองดให้ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นๆ กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์จริยธรรม การกำดูแลกิจการที่ดี การแจ้งเบาะแส การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทไม่ว่าจะเป็น Intranet, Email, AP news เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส อันเป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร
- นายพรวุฒิ สารสิน
- นายพันธ์พร ทัพพะรังสี
- นางสาวกิตติยา พงศ์ปูชนียกุล

หลักเกณฑ์กรรมการอิสระและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ – สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม - สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ประเภทกรรมการ	ปี 2562 (บาท/เดือน)	ปี 2561 (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	65,000	65,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ	60,000	60,000
ประธานกรรมการสรรหาฯ	60,000	60,000
กรรมการ	50,000	50,000

2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ปี 2562 (บาท/ครั้ง)	ปี 2561 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	12,500	12,500
กรรมการ	10,000	10,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม พึงจะได้รับแต่ค่าบำเหน็จกรรมการเท่านั้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ขอบพระคุณ