

# บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.05 น. ณ อาคารวรสมบัด ชั้นที่ 20 เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 148 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,921,089,645 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,534,584,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 159 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,922,407,585 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 9,534,584,066 หุ้น

เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวนมาก และกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจึงได้เชิญกรรมการ มาเข้าร่วมประชุมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ก่อนเริ่มการประชุม นายปราโมทย์ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ดังนี้

- |                                 |                                      |   |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. นายศานิต อรรถญาณสกุล         | รองประธานกรรมการ                     | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                            |
| 2. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต    | กรรมการ                              | และกรรมการผู้จัดการ   |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา    | กรรมการ                              | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน          |
| 4. นายวิทยา เนติวิวัฒน์         | กรรมการ                              | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และรักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 5. นายมานิตย์ สุธำพร            | กรรมการ                              | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี       | เลขานุการบริษัท                      |   |
| 7. นางสาววรรณภา อภิชนบัญชา      | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน |   |
| 8. นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย                      |   |

เนื่องจากดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ มิได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ ดังนั้น นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากประกาศของกรุงเทพมหานครสั่งให้ ปิดห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมในโรงแรม บริษัทจึงได้ย้ายสถานที่จัดการประชุมจากเดิมโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่

กรุงเทพฯ สุขุมวิท มาที่อาคารวรสมบัติ จึงอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งบริษัทได้ขออภัยผู้ถือหุ้นในความไม่สะดวกในครั้งนี้ และเมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 และได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม โดยประธานที่ประชุมจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และกำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ในฐานะเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

และนายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะทำการป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้น โดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

- เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่

เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น นายปราโมทย์จะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศในปัจจุบันได้กลับมารุนแรง มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และมีคลัสเตอร์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนดูแลสุขภาพ และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

#### วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	150	4,922,180,645	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
ออกเสียงรวม	150	4,922,180,645	100.00

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>ผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>150</b>	<b>4,922,180,645</b>	<b>-</b>

**วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี**

ประธานได้มอบหมายให้นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทมียอดขายในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 11,564 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 5 โดยมียอดโอนในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 11,602 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 16 และมี Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีกำหนดโอนในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 2,209 ล้านบาท

2. ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมากที่สุดมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลกระทบด้านบวกได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ได้แก่ การขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านและคอนโดมิเนียมที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาทจนถึงสิ้นปี 2564 อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ส่วนผลกระทบในด้านลบ ได้แก่ หนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ กำลังซื้อที่ลดลงจากรายได้ที่ลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น และกำลังซื้อจากต่างประเทศที่ยังไม่กลับมา

3. กลยุทธ์การตลาดในปี 2564 ได้แก่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Products) การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ได้แก่

- การทำงานนอกสถานที่ Work From Hotel กับโรงแรมในเครือของแกรนด์ แอสเสทฯ
- การใช้ Property Perfect Application ต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ในด้านไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ
- ยกระดับความสะดวกสบายตามเทรนด์การใช้ชีวิตใหม่ เช่น EV Charger ในทุกโครงการ การติดตั้ง VDO Doorbell
- ยกระดับการสื่อสารด้วยสัญญาณ AIS5G และ AIS Wifi
- การร่วมมือกับ SCGP เพื่อบริจาคกระดาษเหลือใช้เพื่อนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่
- การร่วมมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีให้กับลูกบ้าน และร่วมมือกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ความคุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุ ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ให้แก่ผู้ซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมใหม่

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	155	4,914,943,975	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
ออกเสียงรวม	155	4,914,943,975	100.00
งดออกเสียง	1	7,350,750	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	156	4,922,294,725	-

**วาระที่ 4. พิจารณามติบังคับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาววรรณ อภิชนบัญชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววรรณ อภิชนบัญชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2562
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2562
3. สัดส่วนรายได้ตามประเภทธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2562
4. รายการงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2562

นางสาววรรณจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	155	4,915,021,875	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
ออกเสียงรวม	155	4,915,021,875	100.00

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
งดออกเสียง	2	7,383,950	-
บัตรเสีย	-	-	-
<b>ผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>157</b>	<b>4,922,405,825</b>	<b>-</b>

**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วิวัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วิวัฒนาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 599,289,582 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 ส่วนหนึ่งจำนวน 30,000,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 9,534,584,066 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 190,691,682 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 3.92 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวานนี้ (วันที่ 28 เมษายน 2564) ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 0.51 บาท และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้แล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** **หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้**

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 ส่วนหนึ่งจำนวน 30,000,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. นุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 9,534,584,066 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 190,691,682 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไข

ที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	158	4,922,406,485	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
ออกเสียงรวม	158	4,922,406,485	100.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	158	4,922,406,485	-

#### วาระที่ 6. พิจารณามติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เรมยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เรมยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาวงเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ จำนวนเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติในปี 2563 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ ให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๓ มาดังนี้

การจ่ายเงินบำเหน็จ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	599,289,582	1,576,188,605	1,197,564,454
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	15,000,000	15,000,000	15,000,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการลงมติ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 3 คน ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 866,062,302 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายศานิต อรรถญาณสกุล	747,525,642
2	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	118,536,000
3	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	660
	รวม	866,062,302

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการด้วย 3 คน ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 866,062,302 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	152	4,055,151,033	82.38
ไม่อนุมัติ	2	1,159,950	0.03
ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	1	33,200	0.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	3	866,062,302	17.59
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	158	4,922,406,485	100.00

วาระที่ 7. **พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้ง



ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก บริษัทมีคณะกรรมการรวม 14 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้รวม 5 คนคือ

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายเอกกมล ศิริวัฒน์       | กรรมการและกรรมการอิสระ   |
| 2. นายบรรลือ ฉันทาศัย        | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                     |
| 3. นายวิทยา เนติวิวัฒน์      | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นายธงชัย จีรอลงกรณ์       | กรรมการ  |
| 5. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต | กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)    |

อย่างไรก็ตาม ก่อนการพิจารณาในวาระนี้ นายวิทยา เนติวิวัฒน์และนายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมชั่วคราว ก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นทางการ

ประธานได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทั้งสองคนดังกล่าวออกจากห้องประชุมชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี ชี้แจงรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมโดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่า กรรมการทั้งห้าคนเป็นกรรมการชุดเดิมของบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของนายเอกกมล ศิริวัฒน์ และนายบรรลือ ฉันทาศัย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าข้อห้ามในการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยบริษัทได้ส่งประวัติของกรรมการทั้งห้าคนที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายเอกกมล ศิริวัฒน์ นายบรรลือ ฉันทาศัย นายวิทยา เนติวิวัฒน์ และนายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

ส่วนนายธงชัย จีรอลงกรณ์เป็นกรรมการในบริษัท แสนลิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่อาจจะแข่งขันกับกิจการของบริษัท และถึงแม้จะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน แต่ทั้งสองบริษัทมีการทำธุรกิจในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยบริษัทแสนลิริจะเน้นทำคอนโดมิเนียมระดับราคาสูงและอยู่ใจกลางเมือง ในขณะที่คอนโดมิเนียมของบริษัทจะอยู่ในระดับราคากลาง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และโดยการพิจารณาล้นกรองของคณะกรรมการสรรหา จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายบรรลือ ฉันทาศัย ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และนายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ชี้แจงวิธีการลงมติและดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 5 คน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้วเพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 5 คนแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดไม่ได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งห้าคนดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลในการแต่งตั้งให้นายธงชัย จีรอลงกรณ์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท ทั้ง ๆ ที่นายธงชัยเป็นกรรมการในบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่อาจจะแข่งขันกับกิจการของบริษัท นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) นายธงชัยจึงเป็นตัวแทนของบริษัทวิริยะประกันภัย และในการประชุมที่ผ่านมา นายธงชัยได้ให้ความเห็นที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่งดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	156	4,919,791,785	99.95
ไม่อนุมัติ	2	2,614,700	0.05
ออกเสียงรวม	158	4,922,406,485	100.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	158	4,922,406,485	-

2. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้นายบรรลือ ฉันทาศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถาวรตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่งดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	156	4,921,246,535	99.98
ไม่อนุมัติ	2	1,159,950	0.02
ออกเสียงรวม	158	4,922,406,485	100.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	158	4,922,406,485	-

3. มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และนายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาค ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถาวรตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่งดังนี้

(3) นายวิทยา เนติวิวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	157	4,803,870,485	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
ออกเสียงรวม	157	4,803,870,485	100.00
งดออกเสียง	1	118,536,000	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	158	4,922,406,485	-

(4) นายธงชัย จีรอลงกรณ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	158	4,922,406,485	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
ออกเสียงรวม	158	4,922,406,485	100.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	158	4,922,406,485	-

(5) นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	158	4,922,406,485	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
ออกเสียงรวม	158	4,922,406,485	100.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	158	4,922,406,485	-

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนดังนี้

1. ดร.ทง พิชยะ ประธานกรรมการ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
5. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ กรรมการ
6. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
7. นายวสันต์ ศิริรัตน์พงษ์ กรรมการ
8. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
9. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
10. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
11. นายบรรลือ ฉันทาศัย กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายมานิตย์ สุภาพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
14. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท**

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับวงเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับในปี 2563 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	4,010,000	5,630,000	7,040,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปร่งใสผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 3 คน ถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 866,062,302 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการด้วย 3 คน ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 866,062,302 หุ้น ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	154	4,056,310,983	82.41
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	1	33,200	0.00

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและออกเสียง
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของดอกเสี้ยว	3	866,062,302	17.59
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	158	4,922,406,485	100.00

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	3 ปี (2561-2563)
2. นางสาวจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์	8435	--
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	--

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์สฯ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และบริษัทย่อยของบริษัททางบริษัทที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	3,000,000	3,000,000	2,900,000	2,800,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	0	100,000	100,000	
คิดเป็น	0	3.45%	3.57%	

นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนางสาวรจนา ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8470 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	158	4,922,374,385	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
ออกเสียงรวม	158	4,922,374,385	100.00
งดออกเสียง	1	33,200	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	159	4,922,407,585	-

#### วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามความคืบหน้าในการขายหุ้นบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ROH”)

นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“Grande Assets”) ได้มีมติให้ขายหุ้น ROH แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้ผู้สนใจได้เสนอราคาซื้อต่ำกว่าราคาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดได้ และเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศกองทรัสต์ใหม่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อช่วยเหลือธุรกิจโรงแรม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปรับแผน โดยนำทรัพย์สินของโรงแรมรอยัลออคิด เซอร่าตัน ไฮเทค แอนด์ ทาวเวอร์ส ขายให้ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิม (REIT buy-back) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ใหม่ในวงเงิน 4,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ธุรกิจโรงแรมยังมีผลประกอบการขาดทุนเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คณะกรรมการ Grande Assets จึงได้มีมติเข้าร่วมทุนในธุรกิจผลิตถุงมือยาง และขณะนี้ อยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุนต่อ BOI และคาดว่า บริษัทร่วมทุนจะสามารถรับรู้กำไรได้ภายในปี 2564

ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ของ Grande Assets ที่จะขาดทุนจากธุรกิจโรงแรม มีรายได้จากธุรกิจผลิตถุงมืออย่างมาเสริม  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด


2. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการขายที่ดินรัชดาภิเษกจำนวน 2 แปลง


นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจากับ  
ผู้สนใจซื้อขายใหม่ที่จะลงทุนสร้างอาคารสำนักงาน และชั้นล่างเป็นศูนย์การค้า แทนผู้สนใจซื้อขายเดิมที่จะสร้าง  
เป็นอาคารศูนย์การค้า

3. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับวันกำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับ  
เงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2564

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การกำหนดวันกำหนดสิทธิในการรับ  
เงินปันผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการขอความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการให้ปิด  
สมุดทะเบียนภายหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุม  
และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายศานิต อรรถญาณสกุล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นายปราโมทย์ เจริญสินดี)