

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.10 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและช่วยประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting และขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 119 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,919,845,574 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,011,080,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นางสาวสมศรีได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ | พิทยะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายศานิต อรรถญาณสกุล | อรรถญาณสกุล | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์ | ฉันทาดิษฐ์ | กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ | ศิริวัฒน์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 5. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม | สุทธิพินิจธรรม | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ | จีรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 7. นายมานิตย์ สุธาพร | สุธาพร | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 8. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ | เนติวิวัฒน์ | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต | ประสิทธิ์วิภาต | กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา | วงศ์วัฒนา | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน |
| 11. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ | เกษจุฬาศรีโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 |

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 12. นายวิชาญ | ศิริเวชวราวุธ | กรรมการ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
กลุ่มปฏิบัติการ 1 |
| 13. นายวสันต์ | ศรียรัตน์พงษ์ | กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ |
| 14. นายรุ่งโรจน์ | สิงหนัดกิจ | กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 |

นอกจากนี้ นางสาวสมศรีได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| 1. นางสาวดมิสา | ชิตานุกวัตร | ผู้อำนวยการสายงานบัญชี |
| 2. นางสาวณัฐวดี | มากวิฒนสุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 3. นางสาวณัฐธิดา | ธนูสุวรรณ์ศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 4. นางสาวสมศรี | เกียรติธีรรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม |

นางสาวสมศรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 2 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน และ
2. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไปยังระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

และนางสาวสมศรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 คนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามตามความเหมาะสมซึ่งวิธีการในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถกดปุ่มเมนู “พิมพ์ข้อความ” ที่เป็นสัญลักษณ์รูปหน้าต่างแชท (Chat) แถบเมนูด้านซ้ายมือ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แล้วกด “ส่ง” หรือ “Send” มายังบริษัท แล้วบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามหรือความเห็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามให้ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกนำไปตอบในวาระนั้น หรือวาระอื่น ๆ และหากมีคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการดังนี้

2.2.1 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการลงคะแนนเสียง ขอให้กดปุ่มเมนูลงคะแนนเสียง ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ “เครื่องหมายถูก” ทางแถบเมนูซ้ายมือ แล้วกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากนั้น ให้กด “ส่ง” หรือ “Send” มายังบริษัท และเมื่อได้ส่งผลการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับข้อความแจ้งว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

2.2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาในระบบ และไม่ได้กดปุ่มลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบจะถือว่าอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2.2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

2.2.4 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะสามารถเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้ หรือ Username และรหัสผ่าน หรือ Password กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

2.2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถรับชมการประชุมและถามคำถามได้

3. ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

4. หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรีได้เรียนเชิญดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้เป็นการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-MEETING เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	119	4,919,845,574	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาตได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิทัศน์ประกอบคำชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทมียอดขายในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 8,899 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 31 มียอดรับรู้รายได้ในปี 2566 รวมทั้งสิ้น 9,332 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 5 และมี Backlog ในปี 2566 จำนวน 2,038 ล้านบาท รวมทั้งได้แสดงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทแยกตาม Segment ต่าง ๆ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2565
2. บริษัทได้ประมาณการเป่าขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 จำนวน 14,000 ล้านบาท และประมาณการรับรู้รายได้จำนวน 12,000 ล้านบาท
3. รายละเอียดโครงการในทำเลต่าง ๆ และช่วงเวลาที่จะเปิดโครงการใหม่ในปี 2567

4. ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) ในปี 2566 เพื่อมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ได้แก่

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดมลภาวะ ได้แก่ การร่วมมือกับ SCG ในการใช้วัสดุ SCG Green Choice การใช้วัสดุสีจาก "TOA" ที่มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ใหญ่ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ส่วนกลางของบริษัท สโมสรและสำนักงานขาย การส่งเสริมให้ลูกบ้านใช้โซลาร์รูฟ
- การลดการใช้น้ำในครัวเรือนจากการเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำที่ประหยัดน้ำ
- ลดการใช้เหล็กจากการใช้โครงหลังคาสำเร็จรูป ซึ่งทำให้ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างได้ดีกว่าโครงหลังคาเหล็กแบบเดิม
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการเลือกใช้วัสดุคอนกรีตรีไซเคิลโลกที่ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต
- ภาพแสดงกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ

5. ในปี 2566 บริษัทได้รับรางวัลที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียดังนี้

- รางวัลระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dot Property Thailand Awards 2023
- รางวัลทรงคุณค่าในประเทศ PropertyGuru Thailand Property Awards 2023
- รางวัลบ้านประหยัดพลังงานจากกระทรวงพลังงานในโครงการ VAVILA / Perfect Masterpiece / Perfect Place
- ประกาศเกียรติคุณ Sustainable Leader SCG Green Choice จาก SCG

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา

นายสุพจน์ บวรรับพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บ้านที่ค้างสต็อกของโครงการที่ยังขายไม่หมด บริษัทมีแนวทางและวิธีการจัดการอย่างไร? และบริษัทมีวิธีการจัดการต้นทุน SG&A ของบริษัทอย่างไรเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาทำกำไรอย่างยั่งยืน

นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สินค้าที่ค้างสต็อกของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม โดยในปี 2567 บริษัทมีสต็อกของบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายประมาณ 400 กว่าล้านบาท และเมื่อนับเป็นยูนิต ถือว่าน้อยมาก ซึ่งมีจำนวนลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ผ่านมา สำหรับคอนโดมิเนียม บริษัทไม่ได้เปิดโครงการใหม่มาหลายปีแล้ว บริษัทมีสต็อกคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้วยังไม่ได้ขายเมื่อปลายปี 2566 ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนลดลงทุกเดือน และบริษัทได้วางเป้าขายคอนโดมิเนียมในประเทศไทยไว้ปีละ 1,500 ล้านบาท และคาดว่า บริษัทจะสามารถขายคอนโดมิเนียมที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ภายในระยะเวลา 3 ปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	118	4,911,127,172	99.82
ไม่รับรอง	1	8,718,402	0.18
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 4. พิจารณามติตั้งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวตมิสา ชิตานุกัฏร ผู้อำนวยการสายงานบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวตมิสา ชิตานุกัฏรได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2565
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2565
3. สัดส่วนของรายได้ตามประเภทธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2565
4. รายการงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2565

นางสาวตมิสาจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	119	4,919,845,574	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 5. พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 683,569,153.33 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และเนื่องจากบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรเงินกำไรอีกส่วนหนึ่งจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และนายศานิตได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งจำนวน 36,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 10,011,080,604 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 130,144,048.- บาท คิดเป็นร้อยละ 20.10 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 5 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 0.26 บาท และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้แล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	683,569,153	845,002,006	1,050,860,531
หัก ทุนสำรองตามกฎหมาย 5%	36,000,000	43,000,000	53,000,000
กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองฯ	647,569,153	802,002,006	997,860,531
จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัท (มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท)	10,011,080,604	10,011,080,604	9,534,584,066
อัตราเงินปันผลหุ้นละ (บาท)	0.013	0.020	0.065558711280
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	130,144,048	200,221,613	625,075,044 (หุ้นปันผล+เงินสด)
อัตราการจ่ายเงินปันผลสุทธิ ต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว)	20.10%	24.97%	62.64%

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ส่วนหนึ่งจำนวน 36,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 10,011,080,604 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.013 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 130,144,048.- บาท คิดเป็นร้อยละ 20.10 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	119	4,919,845,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและด้วยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาวางเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการและความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป และมีรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	683,569,153	845,002,006	1,050,860,531
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	15,000,000	15,000,000	15,000,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

นางสาวสมศรีจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	118	4,919,222,914	99.99
ไม่อนุมัติ	1	622,660	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 7. พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก บริษัทมีคณะกรรมการรวม 14 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้รวม 5 คนคือ

1. นายบรรลือ จันทาคิตย กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวงศกรณัฏ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
5. นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ กรรมการ

นางสาวสมศรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ กรรมการทั้งห้าคนได้รับการเสนอชื่อ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์และนายเอกกมล ศิริวัฒน์เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระ แม้ว่าทั้งสองคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาครบ 9 ปี
แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งสองคนยังสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์
ที่หลากหลาย สามารถบริหารงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี และนายบรรลือยังมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
ให้กรรมการทั้งห้าคนดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ส่งประวัติของกรรมการ
ที่เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
และปรากฏรายละเอียดตามวิดิทัศน์ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์ นายเอกกมล
ศิริวัฒน์ นายวิทยา เนติวิวัฒน์ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตและนายรุ่งโรจน์ สิงหลนัดกิจ ไม่ได้เป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และโดยการพิจารณากลับกรองของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง
นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่
อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง
นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตและนายรุ่งโรจน์ สิงหลนัดกิจ
ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

นางสาวสมศรีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือ
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้น
ได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล

มติ: หลังจากในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายบรรลือ ฉันทาศิตชัย ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ นายวงศกรณม์ ประสิทธิ์วิภาตและนายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายบรรลือ ฉันทาศิตชัย

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	118	4,919,844,881	99.99
ไม่อนุมัติ	1	693	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

2) นายเอกกมล ศิริวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	118	4,919,844,881	99.99
ไม่อนุมัติ	1	693	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

3) นายวิทยา เนติวิวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	111	4,791,694,567	97.40
ไม่อนุมัติ	8	128,151,007	2.60
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

4) นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	111	4,791,694,567	97.40
ไม่อนุมัติ	8	128,151,007	2.60
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

5) นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	111	4,791,694,567	97.40
ไม่อนุมัติ	8	128,151,007	2.60
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายบรรลือ ฉันทาศัย กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
7. นายมานิตย์ สุภาพร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8. นายวิทยา เนติวัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
9. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน

11. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2
12. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ กรรมการ กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
13. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
14. นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
ในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่
คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับวงเงิน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับในปี 2566 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
เงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่
คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	4,070,000	4,000,000	6,420,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม
ประจำปี 2567 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2566 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	119	4,919,845,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 9. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (“ไพรัช วอเตอร์เฮาส์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	3 ปี (2564-2566)
2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาศาสตร์	8435	--
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	--

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และบริษัทย่อยของบริษัทบางบริษัทที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำทางการเงินให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2567 ให้แก่ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3,450,000.- บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี	3,450,000	3,350,000	3,200,000	3,000,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	100,000	150,000	200,000	
คิดเป็น	2.99%	4.69%	6.67%	
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	

นางสาวสมศรีจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากທີ່ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8470 และ/หรือนางสาวรจนาต ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,450,000.- บาทดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	119	4,919,845,574	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

วาระที่ 10. พิจารณามติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามวิดิทัศน์ที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากທີ່ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดีลิ่ง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	119	4,919,845,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 8 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. เกี่ยวกับอำนาจกรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้ส่งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารคำขอและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับและ/หรือการตีความ คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	119	4,919,845,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

ยกเว้นการดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ก) การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท

(ข) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

- (ค) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดิน และหน่วยงานราชการในสังกัด กรมที่ดิน ยกเว้นการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก รับซื้อฝาก จำนอง และรับจำนอง ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งการก่อตั้งหรือยกเลิก การได้มา หรือจำหน่ายไปไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ ในที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
- (ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ
- (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
 - (2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 - (3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา
 - (4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
- (จ) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต และสาธารณูปโภคต่าง ๆ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

นอกจากนี้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการยื่นเอกสารคำขอและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ การตีความ คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทในหนังสือรับรอง โดยบริษัทได้ส่งรายละเอียด การแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และตามรายละเอียด ที่ปรากฏบนหน้าจอที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทได้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ :

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	119	4,919,845,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	119	4,919,845,574	100.00

อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่ออำนาจกรรมการในหนังสือรับรองบริษัทให้เป็นดังนี้

1. นายศานิต อรรถญาณสกุล นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา นายวิชาญ ศิริเวชรรวุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล หรือนายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต หรือนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา หรือนายวิชาญ ศิริเวชรรวุธ หรือนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (ก) การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท
 - (ข) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
 - (ค) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดิน และหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน ยกเว้นการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ขายฝาก รับซื้อฝาก จำนอง และรับ จำนอง ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท รวมทั้งการก่อตั้งหรือยกเลิก การได้มาหรือจำหน่ายไปไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 - (ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ
 - (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
 - (2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 - (3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา
 - (4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล
 - (จ) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต และสาธารณูปโภคต่าง ๆ

และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทได้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นางสาวสมศรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีข้อเสนอและคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เสนอว่า “เนื่องด้วยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายขอเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันหรือที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ทางสมาคมจึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น”

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อเสนอแนบดังกล่าวเป็นความตั้งใจที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเตรียมการอยู่แล้ว เมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้คลี่คลายลง บริษัทมีความตั้งใจจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site Meeting แต่ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นแบบ On-site Meeting หรือแบบ Online Meeting หรือทั้ง 2 แบบควบคู่กัน ขึ้นอยู่กับเวลา สถานการณ์ และความจำเป็นที่เกิดขึ้น แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักในเรื่องนี้อยู่แล้วและจะดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

2. นายสุพจน์ บวรรับพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า พื้นที่ให้เช่าจัดแฟร์ บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสใด และการตอบรับเป็นอย่างไร?

นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการจัดแฟร์จะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 พื้นที่ส่วน Commercial ทั้งหมดได้ขายให้กลุ่มจัดแฟร์แล้ว ส่วนด้านบนอาคารจะก่อสร้างเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

สรุป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ทนง พิทยะ)

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์)