

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิคเตอร์ คลับ (Victor Club) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นายชายน้อย เพื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายชายน้อย เพื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
นายปณต สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความ เสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา
นางบุษยา มาทแล็ง	กรรมการอิสระ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายธนพล ศิริธัญชัย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับ ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายชาย วินิชบุตร

กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายแสนผิน สุชี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย

นายโสภณ ราชรักษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม

นายสมบุญรัตน์ วสินชัชवाल

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

นางสาวปรีศันย์ สุระเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธรรมาภิบาล วางแผนองค์กร บริหารความเสี่ยง การพัฒนาความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวประทุมพร สมบุญทรัพย์ผล

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้เปิดวิดีโอทัศนวิสัยการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน วิธีส่งคำถามผ่านทางข้อความ และวิธีการถามคำถามโดยใช้ระบบ Video Conference ในการถามคำถามของผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นปีที่แล้ว เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดยปัจจุบัน บริษัทมีทุนชำระแล้ว จำนวน 2,319,277,419 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,319,277,419 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,052 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,161,591 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,053,986,555 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,055,148,146 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 88.6116 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่ามีผู้ถือ

หุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน แต่มีกรรมการ 1 ท่านลาออกระหว่างกาล และขณะนี้คณะกรรมการอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการทดแทน คงเหลือกรรมการในปัจจุบันจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด โดยอยู่ในห้องประชุม 8 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ท่าน

ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้ง 9 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นรายบุคคล และได้กล่าวเชิญนางสาวธนพรธน ปัจฉิมสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม และนางสาว โยถิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้น ประธานได้ขอให้นางสาวปรศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นางสาวปรศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทใช้ระบบ Conference ที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมการประชุม ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้ตลอดการประชุม ซึ่งบริษัทได้เปิดวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ระบบ Conference ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมนี้แล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 และ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ กล่าวคือ หุ้น 1 หุ้น จะมีเสียง เท่ากับ 1 เสียง ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน สำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าเหมาะสม โดยการเลือกเข้าไปในระบบเมนูการลงคะแนนเสียง
- สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- 1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - 3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้น 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่น่าเสนอนั้น
 - ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสาร ใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว
 - การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัท หากเป็นการลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
 - ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดวิธีการถามคำถาม เป็นไปตามวิธีที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของการประชุมแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ในการถามคำถามขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถาม โดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามได้ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม และตลอดเวลาการประชุม บริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อตอบในวาระที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
 - 2) บริษัทจะตอบคำถามตามวาระทางแชทที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาจนครบก่อน ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและประสงค์จะถามคำถามด้วยตนเอง หรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยการเลือกเมนู รูปมือ เพื่อยกมือแจ้งมายังบริษัท เมื่อถึงลำดับของท่าน บริษัทจะกดอนุญาต จากนั้น ท่านผู้ถือหุ้นจะต้องเปิดกล้องและไม่โครโฟนเพื่อถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล ของท่านผู้ถือหุ้นให้กับที่ประชุมได้ทราบด้วย

- 3) สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ดำเนินการประชุม บริษัทจะขอเข้าไปรวมตอบคำถามอีกครั้งในช่วงท้ายของการประชุม
- ในแต่ละวาระ บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระ และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ โดยหน้าจอแสดงผลคะแนนจะแสดงผลคะแนนเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้น นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท จึงได้เรียนเชิญประธาน นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ประธานนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,148,146 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานเชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวิดีโอทัศน์สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมอบหมายให้นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมบุญ วัฒนชัยวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของตัวเลขทางการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ตามลำดับ ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายธนพล ศิริธนชัย รายงานว่า บริษัทได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของการครบรอบบริษัท และถือได้ว่าเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรแห่งแรก โดยดำเนินธุรกิจ 3 ประเภท กล่าวคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม

ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการที่เปิดการขายอยู่ทั้งหมด 75 โครงการ โดยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 61 โครงการ เป็นทาวน์เฮ้าส์จำนวน 31 โครงการ เป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 18 โครงการ และบ้านแฝดจำนวน 12 โครงการ และอีก 14 โครงการในต่างจังหวัด กระจายใน 8 จังหวัดทั่วประเทศไทย สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีรายได้ซึ่งใกล้เคียงกับในปี 2564 ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรสุทธิ จะพบว่ามีกำไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 72 โดยเป็นผลมาจากกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบริหารธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นในโครงการที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ มีการขยายสัดส่วนโครงการของบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นและรักษามาตรฐานของทาวน์เฮ้าส์ไว้

เมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาจากจำนวน 14 โครงการ เป็นจำนวน 18 โครงการ จะสังเกตได้ว่าบริษัทมีการเพิ่มสัดส่วนโครงการของบ้านเดี่ยวขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญ และหากพิจารณาเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวนั้น จะพบว่ามียอดได้เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 74 นับได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัท (Land Bank) เพื่อเปิดโครงการใหม่ จำนวน 17 โครงการ มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบริหารธุรกิจโดยเพิ่มขนาดโครงการบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์ด้านราคาซึ่งบริษัทสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นให้เติบโตต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารจัดการของบริษัท และยังส่งผลให้ผลกำไรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยมีการเพิ่มขึ้น อย่างมากในปีที่ผ่านมา

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม พบว่าโลจิสติกส์คลังสินค้า (Warehouse Logistic) ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทสามารถรักษาระดับอัตรากำไรเข้าได้ถึงร้อยละ 84 ภายใต้การบริหารพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3.4 ล้านตารางเมตร รวมถึงบริษัท ยังมีโครงการที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งมอบแล้ว ซึ่งทุกโครงการได้รับมาตรฐานอาคารเขียว ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการขยายการลงทุนในประเทศเวียดนามและประเทศ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการใช้ความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ไปที่ประเทศข้างเคียง และบริษัทยัง ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ อาทิ มาตรฐานอาคารเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากำไรเข้าอาคารได้มากกว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมดของบริษัท สำหรับโรงแรมต่าง ๆ ของบริษัท เนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลส่งผลให้อัตรากำไรเข้าพักในโรงแรมมีจำนวนเพิ่ม มากขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการที่ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว ดังนี้

- โครงการ Silom Edge ซึ่งเป็นโครงการที่มาทดแทนอาคารโกลเด้นแลนด์ บิลด์ เนื่องจากหมดสัญญาเช่า
- การพัฒนาโครงการของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการส่งมอบ อาคารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เรียบร้อยแล้ว
- โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ บริษัทพบว่าผู้เข้าใช้บริการมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วง สถานการณ์ปกติ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าความหลากหลายของสินค้านั้น สามารถตอบสนองความต้องการได้

- โครงการทริปเปิด วาย เรสซิเด้นซ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสามย่าน มิตรทาว์นนั้น บริษัทได้ดำเนินการขายห้องชุดในทริปเปิด วาย เรสซิเด้นซ์ ทั้งโครงการเรียบร้อยแล้ว

บริษัทยังได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ ของอาคารสำนักงาน เช่น การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และความสะอาด

กลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของบริษัท คือ ความยั่งยืน (Sustainability) หรือ อีเอสจี (ESG) ซึ่งมีองค์ประกอบจำนวน 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแล (Governance) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สิ่งแวดล้อม (Environmental)

บริษัทได้มีการประกาศนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) ซึ่งบริษัทได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา และได้ตั้งเป้าหมายในด้าน ESG ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน รวมถึงการร่วมกับพันธมิตรจัดงานใหญ่ของ Sustainability Expo 2022 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2. สังคม (Social)

บริษัทมีการดูแลชุมชนรอบข้าง รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชุมชน รวมทั้งพนักงานบริษัท เช่น การบริจาคเลือด การช่วยเหลือพนักงานของบริษัทและชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมา

3. การกำกับดูแล (Governance)

บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) นับตั้งแต่ปี 2560

บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือเป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และ

บริษัทได้รับการจัดอันดับมาตรฐานระดับ A ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทในหมวดหมู่ Southeast Asia Diversified Business ตามมาตรฐานของGRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) ซึ่งเป็นมาตรฐานวัดระดับสากล ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ถึงแม้ว่าในปี 2566 จะยังคงมีความท้าทายกับบริษัทเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น ระดับราคาพลังงานที่ผันผวน หรือปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบต่อกำลังซื้อ ซึ่งบริษัทมีการเตรียมความพร้อมกลยุทธ์ในแต่ละธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายในการสร้างสรรค์พื้นที่ ให้ประสบการณ์ที่ดีคงอยู่

ในลำดับถัดไป นายธนพล ศิริธนชัย ได้เชิญนายสมบุญ วัฒนชัยวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของตัวเลขทางการเงิน

นายสมบุญ วัฒนชัยวาล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 อย่างไรก็ดี ในปี 2565 ผลประกอบการของบริษัทยังคงมีการเติบโตอยู่ บริษัทมีขนาดสินทรัพย์รวมประมาณ 99,000 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 2,464 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อีกทั้งในด้านเสถียรภาพทางการเงิน ทริสเรตติ้ง (TRIS Rating) ยังคงจัดอันดับให้แก่บริษัทอยู่ในระดับ A Stable ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ถึงแม้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่บริษัทยังคงรักษาระดับอัตราหนี้สินต่อทุนในระดับ 1.47 ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา รวมถึงบริษัทยังประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้จำนวน 2 รุ่น มูลค่า 4,000 ล้านบาท และ 3,000 ล้านบาท รวมเป็น 7,000 ล้านบาท และมีการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 16,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- ในปี 2565 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะไม่มี ความแตกต่าง แต่จำนวนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์นั้นมีจำนวนลดลงถึงอัตราร้อยละ 7.3 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มมากขึ้นประมาณ 700 ล้านบาท
- รายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายขนาดคลังสินค้าเพิ่มขึ้น ถึงแม้จำนวนผู้เช่าระยะสั้นจะลดลง แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากาไรได้ร้อยละ 84
- บริษัทมีการเติบโตขึ้นอีกส่วนหนึ่ง จากการเข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 รวมถึงโรงงานคลังสินค้าในเมืองบินท์เซียง ประเทศเวียดนาม ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ซึ่ง

สามารถรับรู้เป็นรายได้แก่บริษัท และส่งผลให้เห็นได้ว่าปัจจุบันบริษัทมีฐานคลังสินค้ากระจายอยู่ทั้งหมด 3 ประเทศ ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้

- สำหรับอาคารสำนักงาน มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น บริษัทสามารถรักษาระดับอัตราการเพิ่มขึ้นได้อย่างดี ถึงแม้ว่าอาคารโกลเด้นแลนด์ บิลด์ิง จะหมดอายุสัญญาเช่าเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 และบริษัทพบว่า มีผู้เช่าดำเนินการย้ายออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรส่งผลให้รายได้มีจำนวนลดลง แต่สามารถชดเชยด้วยโครงการ Silom Edge ซึ่งจะเป็นการรักษาอัตรากำไรไว้ได้จำนวนเท่าเดิม
- ในส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ส่งผลให้รายได้และอัตราการเข้าพักโรงแรมปรับตัวสูงขึ้น
- การรับรู้กำไรจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) เนื่องจากมีการปิดกองทุนไปนั้น จะเป็นรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นมาให้แก่บริษัทเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยหลักการแล้ว จะทำให้สินทรัพย์ กำไรก่อนการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น
- จำนวนกำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้อัตรามลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.78 เป็น 6.97 และกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปรับตัวสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 55.4 หรือจำนวน 2,464 ล้านบาท และส่งผลให้อัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1.06 บาทต่อหุ้น

ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 98,967 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการพัฒนาโครงการ Silom Edge ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นตามที่ระบุในงบการเงินและคลังสินค้าในประเทศ ซึ่งถึงแม้จะมีการขายเข้าสู่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพิ่มขึ้น แต่โดยภาพรวมนั้น สินทรัพย์ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6

บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาอัตรากำไร หนี้สินต่อทุนได้เท่าเดิม ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการควบคุมการเติบโตและการเพิ่มขึ้นของหนี้สินได้อย่างดี และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว บริษัทยังคงมีอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นได้

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่รายงาน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่า งบการเงินของบริษัทดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และงบการเงินนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสาระสำคัญของข้อมูลทางการเงินเป็นไปตามที่ได้มีการรายงานในวาระที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,148,146 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 33 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 3,710.84 ล้านบาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 371.08 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ฐานะการเงิน การลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 2,464.50 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,464.46 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend pay-out ratio) ร้อยละ 40.5 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา และบริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,148,146 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ ประธานเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย โดยเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ดังนั้น ประธานจึงได้มอบหมายให้นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน จากนั้นประธานและกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอีกสามท่าน จึงได้ขอยกออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้

นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ มีกรรมการซึ่งครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--|---|
| (1) นายชายน้อย เพื่อนโกสุม | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ |
| (2) รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| (3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| (4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 5 นี้

นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการสื่อสารเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายชายน้อย เพื่อนโกสุม รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นผู้มีจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านยังมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนแล้ว

หลังจากนั้น นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ นายปณต สิริวัฒนภักดี จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชายน้อย เมื่อนโกสุม

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,123,446 เสียง	99.9988
ไม่เห็นด้วย	24,700 เสียง	0.0012
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) รองศาสตราจารย์อดิพัทธ์ เชื้อบุญชัย

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,092,256 เสียง	99.9973
ไม่เห็นด้วย	55,890 เสียง	0.0027
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,092,256 เสียง	99.9973
ไม่เห็นด้วย	55,890 เสียง	0.0027
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,123,446 เสียง	99.9988
ไม่เห็นด้วย	24,700 เสียง	0.0012
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

จากนั้น นายปณต สิริวัฒนภักดี ได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อพิจารณาวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริรัชชัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายธนพล ศิริรัชชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 จากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และจากการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอการจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการสำหรับปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565 ซึ่งคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินวงเงินเดิมจำนวน 20,000,000 บาท

คำตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (รายครึ่ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (รายครึ่ง)	ค่าตอบแทน (รายเดือน)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	35,000	20,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	22,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	-	18,000	-

* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน และให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	2,055,123,446 เสียง	99.9988
ไม่เห็นด้วย	24,700 เสียง	0.0012
งดออกเสียง	0 เสียง	
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม	2,055,148,146 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์นิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อ 38
ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามที่เสนอจำนวน 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2566 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ
2. นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ
3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ
4. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าว อยู่ในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และ
ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่มีความสัมพันธ์และ
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,850,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทไม่รวมค่าบริการอื่น นอกจากค่าบริการสอบบัญชี

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือนางสาวยุวรุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5371 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,148,146 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25, 28-30 และ 44

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวปรศนีศ สุระเสถียร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวปรศนีร์ สุระเสถียร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องในข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 และข้อ 44 โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีดำเข้มและขีดเส้นใต้)
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p> <p>อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม</u>วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุม<u>โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p> <p>อย่างไรก็ดี <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือใน</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีแดงเข้มและขีดเส้นใต้)
	จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
<p>ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวถึงในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง <u>โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> ในกรณีเช่นนี้</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีดำเข้มและขีดเส้นใต้)
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วราชาอาณาจักร</p>	<p>ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วราชาอาณาจักร<u>ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</u></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีแดงเข้มและขีดเส้นใต้)
	<p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 44. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>	<p>ข้อ 44. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อความที่เป็นสีดำเข้มและขีดเส้นใต้)
	<p><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>

โดยรายละเอียดทั้งหมด ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25, ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 44 โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 25, ข้อ 28 ข้อ 30 และข้อ 44 ในเรื่องการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
-----	----------------------------------	--

		ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,148,146 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานมอบหมายให้นายสมบุญ วัฒนชัย วุฒิสมาชิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมบุญ วัฒนชัย วุฒิสมาชิก รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนขยายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจและองค์กร ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาเงินจากตลาดทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,391,566,449 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้นำส่งท่านผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้จะเป็นการขออนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 695,783,225 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO)

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 463,855,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering: PO)

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 231,927,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP)

รวมทั้งขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จะจัดสรร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดที่ได้ นำเสนอไปก่อนหน้า และขอให้คณะกรรมการสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด)
- ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)
- ให้คณะกรรมการสามารถเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งให้คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

หลังจากนั้น ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 1,391,566,449 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ทุกประการ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,055,116,456 เสียง	99.9985
ไม่เห็นด้วย	31,690 เสียง	0.0015
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน	2,055,148,146 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ วาระอื่น ๆ ที่จะเสนอ จะต้องมิเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า ต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานแจ้งว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือซักถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใด

สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และกล่าว
ปิดการประชุม เวลา 15.31 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายชายน้อย เพื่อนโกศล)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปรีศนีย์ สุระเสถียร)