

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.05 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสดจากโรงแรมรอยัล ออคิต เซอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ตrokerkpatnubuch ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายปราโมทย์ เรมยิณดี เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 124 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,768,028,107 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 9,534,584,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 126 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,770,230,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 9,534,584,066 หุ้น

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ เรมยิณดี ได้นำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------------|--|
| 1. นายศานิต | อรรถญาณสกุล | รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวงศกรณ์ | ประสิทธิ์วิภาต | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ | วงศ์วัฒนา | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน |
| 4. นายวิชาญ | ศิริเวชราวุธ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 |
| 5. นายวิทยา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 6. นายธงชัย | จิรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 7. นายเอกกมล | ศิริวัฒน์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 8. นายบรรลือ | ฉันทาศัย | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางเนื่อนวล | สวัสดิกุล ณ อยุธยา | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายมานิตย์ | สุภาพร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ส่วน ดร. ทนง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการติดโควิด-19 และนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ทั้งสามท่านจึงมิได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาววิวรรธน์ พิชญ์เสถียร | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี |
| 2. นางสาวมีนา พรเวชอำนวย | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอส จำกัด |
| 3. นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ดร. ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ตามเหตุผลที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ดังนั้น นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธาน กรรมการ จะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายศานิต อรรถญาณสกุล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีอยู่ และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้จึงเป็นการประชุมด้วย E-Meeting ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและตามที่ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว และเมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 และได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุม และขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุม

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุม โดยประธานที่ประชุมจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และกำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ในฐานะเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

และก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

และนายปราโมทย์ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 คนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด

ทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามตามความเหมาะสม ซึ่งวิธีการในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

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

2.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการดังนี้

2.2.1 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการลงคะแนนเสียง ขอให้กดปุ่มเมนูลงคะแนนเสียง ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ “เครื่องหมายถูก” ทางแถบเมนูซ้ายมือ แล้วกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากนั้น ให้กด “ส่ง” หรือ “Send” และเมื่อได้ส่งผลการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

2.2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาในระบบ และไม่ได้กดปุ่มลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบจะถือว่าอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2.2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น 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 คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รับรวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

4. หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	124	4,770,228,003	100.00
ไม่รับรอง	1	104	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	125	4,770,228,107	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report

ประธานได้มอบหมายให้นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาตได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทมียอดขายในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 10,327 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 11 โดยมียอดโอนในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 9,421 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 19 และมี Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,661 ล้านบาท

2. บริษัทได้ประเมินเป้าหมายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2565 จำนวน 16,000 ล้านบาท

3. ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการเปิดโครงการใหม่มากขึ้น ยังเน้นไปที่โครงการแนวราบที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริง

ผลกระทบด้านบวกได้แก่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ การปรับตัวของผู้ประกอบการและผู้บริโภค และการเปิดตัวของรถไฟฟ้า 2 สายใหม่คือ สายสีเหลืองและสีชมพู ส่วนผลกระทบในด้านลบได้แก่ หนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ แนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนที่สูงขึ้น กำลังซื้อที่ลดลงจากรายได้ที่ลดลง และกำลังซื้อจากต่างประเทศที่ยังไม่กลับมา

ตัวแปรสำคัญที่มีผลต่ออัตราการฟื้นตัวได้แก่ อัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

4. กลยุทธ์การตลาดในปี 2565 ได้แก่

- รายละเอียดโครงการในทำเลต่าง ๆ และช่วงเวลาที่เปิดโครงการใหม่ในปี 2565
- การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับพันธมิตรได้แก่
 - เอสซีจี รูฟฟิง เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop
 - อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ ในธุรกิจ EV Charger เพื่อติดตั้งชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้าไว้ที่บ้าน
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อ และข้อเสนอพิเศษทางการเงินสำหรับลูกค้าและผู้สนใจ
 - สวอนนุชในการยกระดับพื้นที่สีเขียวในโครงการบ้านจัดสรรทั้งส่วนกลางและส่วนในบ้าน

5. บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินการตามแผนธุรกิจในปี 2565 ในการสร้างฐานะการเงินให้แข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เพื่อจัดการโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่ง ลดระดับหนี้สินสุทธิต่อทุน โดยตั้งเป้าให้อยู่ที่ระดับ 1.2 ภายในปี 2565

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
รับรอง	124	4,762,879,253	100.00
ไม่รับรอง	1	104	0.00
งดออกเสียง	1	7,350,750	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้มอบหมายให้นางสาววีรวรรณ พิชญ์เสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววีรวรรณ พิชญ์เสถียรได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2563
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2563
3. ผลประกอบการตามประเภทธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2563
4. รายการงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2563

นางสาววีรวรรณจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	124	4,762,879,253	100.00
ไม่อนุมัติ	1	104	0.00
งดออกเสียง	1	7,350,750	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,050,860,531.- บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และเนื่องจากบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรเงินกำไรอีกส่วนหนึ่งจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 ส่วนหนึ่งจำนวน 53,000,000.- บาท เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย

2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ของบริษัทจำนวน 9,534,584,066 หุ้นดังนี้

2.1 ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 476,729,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวมเป็นมูลค่า ทั้งสิ้นไม่เกิน 476,729,203.- บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น รายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ

2.2 ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015558711280 บาท คิดเป็น จำนวนเงินไม่เกิน 148,345,840.66 บาท

จึงรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.065558711280 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 625,075,044.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.64 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 12.85 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งอยู่ที่ หุ้นละ 0.51 บาท และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้แล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดจากเงินปันผลในส่วนของที่จ่ายเป็นเงินสด โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 ส่วนหนึ่งจำนวน 53,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 9,534,584,066 หุ้นดังนี้

(1) อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 476,729,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.- บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 476,729,203.- บาท หรือคิดเป็นอัตร การจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม

หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ

(2) อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015558711280 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 148,345,840.66 บาท

จึงรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.065558711280 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 625,075,044.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.64 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทได้ประกาศไว้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดจากเงินปันผลในส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และบริษัท จะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	125	4,770,230,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	104	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	126	4,770,230,107	100.00

วาระที่ 6. พิจารณามติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาวงเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน เท่ากับจำนวนเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติในปี 2564 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

การจ่ายเงินบำเหน็จ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,050,860,531	599,289,582	1,576,188,605
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	15,000,000	15,000,000	15,000,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	123	4,769,070,053	99.98
ไม่อนุมัติ	3	1,160,054	0.02
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก บริษัทมีคณะกรรมการรวม 14 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 5 คนคือ

1. นายวิชาญ ศิริเวชารวุธ กรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ
3. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ
4. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี และเป็นกรรมการที่ออกตามกำหนดวาระในปี 2565 นี้

ทั้งนี้ นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยาได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการอีก

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุมโดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่า นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ และนายสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ส่วนนายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม และนายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งคุณสมบัติของนายวัฒนาสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าข้อห้ามในการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยบริษัทได้ส่งประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และตามวิถีทัศน์ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ บุคคลทั้งห้าคนดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ และนายสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานบริหารความเสี่ยงของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระของศาสตราจารย์ ดร.สุชชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
3. เลือกตั้งให้นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระของนางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ชี้แจงวิธีการลงมติและดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น 5 คน เพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นคนนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวิชาญ ศิริเวชวรารุช นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ และนายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานบริหารความเสี่ยงของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระของศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
3. เลือกตั้งให้นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดวาระของนางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายวิชาญ ศิริเวชวรารุช

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	116	4,616,675,603	96.78
ไม่อนุมัติ	10	153,554,504	3.22
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

2) นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	116	4,616,675,603	96.78
ไม่อนุมัติ	10	153,554,504	3.22
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

3) นายวสันต์ ศิริรัตน์พงษ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	116	4,616,675,603	96.78
ไม่อนุมัติ	10	153,554,504	3.22
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

4) นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	125	4,770,230,003	100.00
ไม่อนุมัติ	1	104	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

5) นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	117	4,617,268,613	96.79
ไม่อนุมัติ	9	152,961,494	3.21
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คน โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

1. ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
5. นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
6. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2
7. นายวสันต์ ศิริรัตน์พงษ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

8. นายรุ่งโรจน์	สิงหนัดกิจ	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
9. นายวิทยา	เนติวัฒน์	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล
10. นายธงชัย	จิรลงกรณ์	กรรมการ
11. นายเอกกมล	ศิรวัฒน์	กรรมการและกรรมการอิสระ
12. นายบรรลือ	ฉันทาศัย	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายมานิตย์	สุภาพร	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับวงเงิน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับในปี 2564 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	6,420,000	4,010,000	5,630,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท โดย มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคน ตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	125	4,770,230,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	104	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

วาระที่ 9. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการประชุมและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“ไพรัช วอเตอร์เฮาส์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	3 ปี (2561-2563)
2. นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์	8435	--
3. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	1 ปี (2564)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และบริษัทย่อยของบริษัทบางบริษัทที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3,200,000.- บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มาดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	3,200,000	3,000,000	3,000,000	2,900,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	200,000	0	100,000	
คิดเป็น	6.67%	0%	3.45%	

นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3760 และ/หรือนางสาวรจนาท ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8470 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,200,000.- บาทดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	125	4,770,230,003	100.00
ไม่อนุมัติ	1	104	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	125	4,770,230,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	104	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 8 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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 ตลอดจน

	การดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
--	---

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในวาระที่ 5 บริษัทจึงต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะนำเสนอให้พิจารณาในวาระต่อไป และตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจำกัดจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจะกระทำต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเท่านั้น ในขณะที่บริษัทยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรและนำออกจำหน่ายเหลืออยู่ ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 9,534,609,075.- บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 9,534,584,066.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,534,584,066 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 25,009 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวม 25,009.- บาท ทั้งนี้ เป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และเสนอขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	9,534,584,066.- บาท
แบ่งออกเป็น	9,534,584,066 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.- บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	9,534,584,066 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--- หุ้น”

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	125	4,770,230,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	104	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

1. ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 9,534,609,075.- บาท ให้เหลือ
ทุนจดทะเบียน 9,534,584,066.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,534,584,066 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทยังมีได้นำออกจำหน่าย
จำนวน 25,009 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รวม 25,009.- บาท ทั้งนี้ เป็นหุ้นที่เหลือ
จากการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
2. ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,534,584,066.- บาท
แบ่งออกเป็น 9,534,584,066 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 9,534,584,066 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ --- หุ้น”

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้
ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการ
บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 9,534,584,066.- บาท ให้เป็น
ทุนจดทะเบียน 10,011,313,269.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 476,729,203.- บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 476,729,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,011,313,269.- บาท	
แบ่งออกเป็น	10,011,313,269	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ		1.- บาท
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	10,011,313,269	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งจำนวน 476,729,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รongรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุอยู่ในวาระการจ่ายเงินปันผลแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	125	4,770,230,003	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	104	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	126	4,770,230,107	100.00

1. ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 9,534,584,066.- บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 10,011,313,269.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 476,729,203.- บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวน 476,729,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,011,313,269.- บาท	
แบ่งออกเป็น	10,011,313,269	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ		1.- บาท
	โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	10,011,313,269	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

2. ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งจำนวน 476,729,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท รongรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในวาระการจ่ายเงินปันผลแล้ว

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้หมดวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และหากผู้ถือหุ้นคนใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย

นางลินดา มุทิตางกูร ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อสอบถามว่า บริษัทได้ขายคิโรโรรีสอร์ทไปแล้ว และจะมีแผนขายทรัพย์สินอื่นอีกหรือไม่?

ประธานได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2565 บริษัทมีแผนที่จะขายสินทรัพย์เพิ่มเติมได้แก่ ที่ดินบริเวณถนนรามอินทราเนื้อที่ดินประมาณ 40 ไร่ และที่ดินบริเวณถนนรัชดาภิเษกจำนวน 2 แปลง เนื้อที่ดินประมาณ 20 ไร่ ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้สนใจซื้อ และคาดว่า ในปี 2565 บริษัทจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับผู้สนใจซื้อได้

สรุป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายศานิต อรรถญาณสกุล)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายปราโมทย์ เร่มยินดี)