

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.10 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายปราโมทย์ เร่มยินดี เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 121 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,919,904,540 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,011,080,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 124 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,963,944,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 10,011,080,604 หุ้น

ก่อนที่ประธานจะกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ เร่มยินดีได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ดังนี้

1. ดร. ทนง พิทยะ		ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล		รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายบรรลือ จันทาติสัย		กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกกมล ศิริวัฒน์		กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายธงชัย จีรอลงกรณ์		กรรมการ
6. นายมานิตย์ สุธภาพร		กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายวิทยา เนติวิวัฒน์		กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล
8. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาค		กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา		กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
10. นายวิชาญ ศิริเวชวรารุช		กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
11. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์		กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2
12. นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์		กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

และมีกรรมการที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 คนคือ นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส่วนนายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ เนื่องจากป่วย จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ นายปราโมทย์ได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาววีรวรรณ พิชญ์เสถียร | รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี |
| 2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด |
| 3. นางสาวณัฐวดี มากวัฒน์สุข | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด |
| 4. นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

และนายปราโมทย์ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

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

2. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามตามความเหมาะสม ซึ่งวิธีการในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

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

2.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการดังนี้

2.2.1 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 หรือแก้ไขการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

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

2.2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถรับชมการประชุมและถามคำถามได้

3. ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

4. หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้เรียนเชิญดร.ทอง พิทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้เป็นการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-MEETING เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
รับรอง	123	4,963,944,732	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	1	109	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายวงศกรณัฏฐ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวงศกรณัฏฐ์ ประสิทธิ์วิภาตได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. บริษัทมียอดขายในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 12,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 37 โดยมี ยอดโอนในปี 2565 รวมทั้งสิ้น 9,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 3 และมี Backlog ในปี 2565 จำนวน 3,687 ล้านบาท
2. บริษัทได้ประมาณการเป่าขายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 จำนวน 16,500 ล้านบาท และประมาณการเป่าโอนจำนวน 16,000 ล้านบาท
3. รายละเอียดโครงการในทำเลต่าง ๆ และช่วงเวลาที่เปิดโครงการใหม่ในปี 2566

4. กลยุทธ์การตลาดในปี 2566 ได้แก่ การเพิ่มสินค้ากลุ่มบ้านระดับลักซ์ชวรี การขยายสินค้ากลุ่มบ้านระดับกลาง-บน และการพัฒนาสินค้าใหม่โดยนำเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยมาใช้ในแบบบ้านใหม่ การเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่

5. การลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้ประจำในระยะยาว โดย “วีรีเทล” บริษัทในเครือร่วมกับ “จ๊อดแฟร์” พัฒนาโครงการมิกซ์ยูสเป็นอาคารสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์บนถนนรัชดาภิเษก

6. สิ่งแวดล้อม (Environmental Performance) ในปี 2565 ได้แก่

- การมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมมือกับ SCG นำวัสดุที่ได้รับการรับรองโดยฉลาก SCG Green Choice มาใช้
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตวัสดุ
- ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากการเลือกใช้วัสดุคอนกรีตรักษาโลกที่ใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต ทั้งกระเบื้องหลังคาคอนกรีต คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น รั้วคอนกรีต
- ลดการใช้เหล็กจากการใช้โครงหลังคาสำเร็จรูป
- ลดการใช้น้ำจากการผลิตวัสดุ และการเลือกใช้สุขภัณฑ์เพื่อลดการใช้น้ำ
- ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยติดตั้ง “โซลาร์รูฟ”
- ลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 10% จากการเปิดเครื่องปรับอากาศด้วย SCG Active Airflow
- ภาพแสดงกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ

หลังจากนั้น ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: **ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
รับรอง	122	4,956,226,445	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	2	7,718,396	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้มอบหมายให้นางสาววีรวรรณ พิชญ์เสถียร รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาววีรวรรณ พิชญ์เสถียรได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2564
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2564
3. ผลประกอบการตามประเภทธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2564
4. รายการงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2564

นางสาววีรวรรณจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: **ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	122	4,956,226,445	100.00
ไม่อนุมัติ	1	109	0.00
งดออกเสียง	1	7,718,287	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานได้มอบหมายให้นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 845,002,006.- บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และเนื่องจากบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรเงินกำไรอีกส่วนหนึ่งจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และนายศานิตได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งจำนวน 43,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 10,011,080,604 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,221,613.- บาท คิดเป็นร้อยละ 24.97 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 5.13 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 0.39 บาท และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้แล้ว ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	845,002,006	1,050,860,531	599,289,582
จำนวนทุนชำระแล้วของบริษัท (มูลค่าหุ้นละ 1.- บาท)	10,011,080,604	9,534,584,066	9,534,584,066
อัตราเงินปันผลหุ้นละ (บาท)	0.020	0.065558711280	0.020
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	200,221,613	625,075,044 (หุ้นปันผล+เงินสด)	190,691,681
อัตรการจ่ายเงินปันผลสุทธิ ต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว)	24.97	62.64	33.50

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติให้จัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 ส่วนหนึ่งจำนวน 43,000,000.- บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 10,011,080,604 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,221,613.- บาท คิดเป็นร้อยละ 24.97 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทประกาศไว้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว

จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	122	4,963,944,270	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	109	0.00
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
ผู้ถือหุ้นรวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 6. พิจารณามติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและด้วยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาวงเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน เท่ากับจำนวนเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติในปี 2565 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป และมีรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

การจ่ายเงินบำเหน็จ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	845,002,006	1,050,860,531	599,289,582
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	15,000,000	15,000,000	15,000,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการ แต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	121	4,963,321,610	99.99
ไม่อนุมัติ	3	623,231	0.01
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 7. พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายศานิต อรรถญาณสกุล | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ | กรรมการ |
| 4. นายมานิตย์ สุธาพร | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา | กรรมการและกรรมการบริหาร |

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ กรรมการทั้งห้าคนได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งดร.ทนง พิทยะและนายมานิตย์ สุธาพรที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยบริษัทได้ส่งประวัติของกรรมการที่เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมและปรากฏรายละเอียดตามวิถีทัศน์ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ทั้งนี้ ดร.ทนง พิทยะ นายศานิต อรรถญาณสกุล นายมานิตย์ สุธาพร และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด ส่วนนายธงชัย จีรอลงกรณ์เป็นกรรมการในบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่อาจแข่งขันกับกิจการของบริษัท และถึงแม้จะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกัน แต่ทั้งสองบริษัทมีการทำธุรกิจในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน โดยบริษัท

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จะเน้นทำคอนโดมิเนียมระดับราคาสูงและอยู่ใจกลางเมือง ในขณะที่คอนโดมิเนียมของบริษัทจะอยู่ในระดับราคาปานกลาง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง และโดยการพิจารณากลับกรองของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งให้ ดร. ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายศานิต อรรถญาณสกุล นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายมานิตย์ สุธาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ชี้แจงวิธีการลงมติและดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

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

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

มติ: หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้ ดร. ทนง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายศานิต อรรถญาณสกุล นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายมานิตย์ สุธาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้ง นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) ดร.ทอง พิทยะ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	121	4,963,321,610	99.99
ไม่อนุมัติ	2	622,769	0.01
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

2) นายศานิต อรรถญาณสกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	122	4,963,944,270	100.00
ไม่อนุมัติ	1	109	0.00
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

3) นายธงชัย จีรลงกรณ์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	121	4,963,321,610	99.99
ไม่อนุมัติ	2	622,769	0.01
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

4) นายมานิตย์ สุธาพร

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	122	4,963,944,270	100.00
ไม่อนุมัติ	1	109	0.00
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

5) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	114	4,830,203,894	97.31
ไม่อนุมัติ	9	133,740,485	2.69
งดออกเสียง	1	462	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 14 คนโดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

1. ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายบรรลือ ฉันทาศิย์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการและกรรมการอิสระ
5. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
7. นายมานิตย์ สุภาพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรักษาการประธานกรรมการธรรมาภิบาล
9. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
10. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
11. นายวิชาญ ศิริเวชวรารุธ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1
12. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2
13. นายวสันต์ ศิริรัตน์พงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
14. นายรุ่งโรจน์ สิงหนัดกิจ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2565 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับวงเงิน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับในปี 2565 โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร เงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมต่อไป โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้คณะกรรมการ	4,000,000	6,420,000	4,010,000
จำนวนกรรมการบริษัท	14 คน	14 คน	14 คน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละคน ตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	122	4,963,944,270	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	109	0.00
งดออกเสียง	1	462	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 9. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด (“ไพรัช วอเตอร์เฮาส์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี นอกจากนี้ ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	2 ปี (2564-2565)
2. นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์	8435	--
3. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	--

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สฯ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และบริษัทย่อยของบริษัทบางบริษัทที่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2566 ให้แก่ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3,350,000.- บาท โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ๖ มาดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	3,350,000	3,200,000	3,000,000	3,000,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	150,000	200,000	0	
คิดเป็น	4.69%	6.67%	0%	

นางสาวสมศรีจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8470 และ/หรือนางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,350,000.- บาทดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
อนุมัติ	123	4,963,944,732	100.00
ไม่อนุมัติ	1	109	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

วาระที่ 10. พิจารณามติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามวิดิทัศน์ที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	123	4,963,944,732	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	109	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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 ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
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 การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 31, ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 35, และข้อ 37. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในหนังสือรับรองบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับข้อ 31. รวมทั้งเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นเอกสารคำขอและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและตามที่นางสาวสมศรีได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	123	4,963,944,732	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	109	0.00
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	124	4,963,944,841	100.00

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 30, ข้อ 31, ข้อ 33, ข้อ 34, ข้อ 35, และข้อ 37. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังนี้

ข้อบังคับก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p>
<p>ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p>	<p>ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ท้องที่อื่นในราชอาณาจักรก็ได้</p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน</p> <p>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

ข้อบังคับก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ ยกเว้นการยื่นเอกสารและการดำเนินการใด ๆ กับ</p> <p>(1) กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(2) กรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร</p> <p>(3) กรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน</p> <p>(4) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>(5) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา</p> <p>(6) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(7) หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โพรเซสซี และอินเทอร์เน็ต</p> <p>ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ ยกเว้นการดำเนินการดังต่อไปนี้ ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>1. การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท</p> <p>2. การยื่นเอกสารและการดำเนินการใด ๆ กับ</p> <p>(1) กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(2) กรมสรรพากรและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมสรรพากร</p> <p>(3) กรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดิน</p> <p>(4) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>(5) กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา</p> <p>(6) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(7) หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โพรเซสซี และอินเทอร์เน็ต</p> <p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สัปดาห์นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p>	<p>ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p> <p>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับข้อ 33 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตามวรรคหนึ่ง อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>
<p>ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p>

ข้อบังคับก่อนการแก้ไข	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>

และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทในหนังสือรับรองบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. เป็นดังนี้

1. นายศานิต อรรถญาณสกุล นายวงศกรณัฏ ประสิทธิ์วิภาต นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา นายวิชาญ ศิริเวชวรารุช นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2. นายศานิต อรรถญาณสกุล หรือนายวงศกรณัฏ ประสิทธิ์วิภาต หรือนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา หรือนายวิชาญ ศิริเวชวรารุช หรือนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การรับรองสำเนาเอกสารใด ๆ ของบริษัท

(ข) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

(ค) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับกรมที่ดินและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมที่ดินในเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตค่าที่ดิน การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การแก้ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการ การแก้ไขวิธีการจัดสรรที่ดิน การรังวัดที่ดินทุกประเภท การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน การรวมและแบ่งแยกโฉนดที่ดิน การจดทะเบียนอาคารชุด การจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร การลดวงเงินและขอยกเลิกวงเงินค้ำประกันสาธารณูปโภคและ/หรือการบำรุงรักษา สาธารณูปโภค การชำระภาษีบำรุงท้องที่

(ง) การยื่นเอกสารและดำเนินการใด ๆ กับ

- (1) กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานราชการในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
- (2) กรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- (3) เมืองพัทยาและหน่วยงานราชการในสังกัดเมืองพัทยา
- (4) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

ในเรื่องการขออนุญาต การต่อใบอนุญาต การขอแก้ไขใบอนุญาต และการเปลี่ยนแปลงประเภทใบอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท การยื่นคำร้องขอมิเลขหมายประจำบ้าน การถมดิน การขอเชื่อมทาง การตัดคั่นหินทางเท้า การระบายน้ำทิ้ง การตรวจสอบและการออกหนังสือรับรอง การก่อสร้าง การขออนุญาตเปิดใช้อาคาร ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวางเงินประกันและรับเงินประกันคืนในกิจการดังกล่าวข้างต้น

(จ) การดำเนินการและการติดต่อใด ๆ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ปรรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต ในเรื่องการยื่น ขออนุญาตต่าง ๆ การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การวางเงินหรือการขอรับเงินประกันคั้น การโอนและการรับโอน เงินประกันคั้นเกี่ยวกับน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ปรรษณีย์ และอินเทอร์เน็ต

และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31. ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยื่นเอกสารคำขอและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับ และ/หรือการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ทง พิทยะ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายปราโมทย์ เว่มยินดี)