

เอกสารแนบ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 30 วันที่ 13 มกราคม 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิคเตอร์ คลับ (Victor Club) ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายปณต	สิริวัฒน์ภักดี	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายธนพล	ศิริธัชชัย	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายแสนผิน	สุชี	กรรมการ
4.	นายสมบุญ	วศินชัชวาล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
5.	นายวิทวัส	ศุทธะเทพ	กรรมการ

เลขานุการบริษัท

1.	นายเทพศักดิ์	นพกรวิเศษ	เลขานุการบริษัท
----	--------------	-----------	-----------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายเอกสิทธิ์	ชูธรรมสถิตย์	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
2.	นางสาวนิตยา	เชษฐโชติรส	ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2.	นางสาวธนพรรณ ปัจฉิมสวัสดิ์	ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทฯ ได้เปิดวิดีโอทัศนวิสัยการใช้งานระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น

นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงแม้ว่า ปัจจุบัน รัฐบาลจะมีการประกาศให้โรคติดเชื้อดังกล่าวเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคติดเชื้อดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Book Closure Date) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,492 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 5,000 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,312,299,906 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 2,312,304,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.5088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างรักษาระยะห่างเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และได้กล่าวเชิญผู้สอบบัญชีอิสระร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยนางสาวภาวิณี นิสสัยสุข ผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อาสาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธิดา สุวรรณหา (“ผู้ดำเนินรายการ”) ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้

ผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดวิถีทัศนศาสตร์วิถีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้นในตอนเริ่มต้นของการประชุมนี้ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ ผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม
- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ถ้าผู้มอบฉันทะไม่ได้รับอนุญาตประสงค์ในการออกเสียงในระเบียบวาระใดได้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการคลิกเข้าไปในเมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - (1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - (2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 - (3) วาระที่ต้องได้รับมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

ในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารใบมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

- วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
- วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไปข้างต้น
- การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนเป็นบัตรเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงใน วาระนั้นๆ
 - 1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีการแบ่งเสียงลงคะแนนของ Custodian
 - 2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณีการแบ่งเสียงลงคะแนนของ Custodian

ทั้งนี้ ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามของแต่ละวาระได้ตั้งแต่เริ่มต้นวาระ โดยบริษัทฯ จะไม่สามารถพิมพ์คำตอบได้ แต่จะตอบคำถามผ่านการประชุมผ่านเสียงเท่านั้นดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จะแสดงและแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยจะแสดงผลคะแนนบนหน้าจอเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ต่อจากนั้น ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29 วันที่ 11 มกราคม 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29 วันที่ 11 มกราคม 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29 วันที่ 11 มกราคม 2565

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 29 วันที่ 11 มกราคม 2565 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,314,906 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน	2,312,314,906 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

นายธนพล ศิริธชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้

- ในปี 2565 ที่ผ่านมา ธุรกิจจอสั่งหาปริมาณเพื่อการอยู่อาศัยของบริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งหมดจำนวน 75 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 97,000 ล้านบาท โดยใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโครงการรวมจำนวนทั้งสิ้น 61 โครงการ แบ่งออกเป็นทาวน์เฮ้าส์จำนวน 31 โครงการ บ้านเดี่ยวจำนวน 18 โครงการ และ บ้านแฝดจำนวน 12 โครงการ และอีก 14 โครงการในต่างจังหวัด จำนวน 8 จังหวัด ซึ่งถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม ยอดรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ยังคงมีจำนวน 11,420 ล้านบาท โดยใกล้เคียงกับยอดรับรู้รายได้ในปี 2564 และเมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ จะพบว่าผลกำไรมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 72 จากกำไรสุทธิจำนวน 840 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นจำนวน 1,446 ล้านบาทในปี 2565 โดยเป็นผลมาจากกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในโครงการที่ยังมีความต้องการ กล่าวคือ มีการขยายสัดส่วนโครงการของบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และลดขนาดสัดส่วนโครงการของทาวน์เฮ้าส์ลง

- เมื่อพิจารณาจากจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาจากจำนวน 14 โครงการ เป็นจำนวน 18 โครงการ จะสังเกตได้ว่าสัดส่วนโครงการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ โครงการบ้านเดี่ยว ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 7 โครงการ และหากพิจารณาเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวนั้น จะพบว่ามียอดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 74 โดยมียอดโอนรวมทั้งสิ้นจำนวน 4,666 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัทฯ (Land Bank) เพื่อเปิดโครงการใหม่ การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการบริหารธุรกิจโดยลดขนาดสัดส่วนโครงการทาวน์เฮ้าส์ และเพิ่มขนาดโครงการบ้านเดี่ยว เพื่อรองรับปริมาณความต้องการและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่งพิจารณาถึงกำไรสุทธิ ซึ่งเติบโตต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส และ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดและการดำเนินการของบริษัทฯ ได้ และยังส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบ้านเดี่ยว มีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปีที่ผ่านมา
- สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์กรรม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษารวมถึงเพิ่มระดับอัตราการเช่าอาคาร โดยเฉพาะอาคารสำนักงาน กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าในทุกอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ด้วยระดับอัตราการเช่าประมาณร้อยละ 90 ซึ่งถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมา สัญญาเช่าที่ดินของอาคารโกลเด้นแลนด์ บิลด์ดิ้ง ได้ครบกำหนดแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงมีโครงการ Silom Edge ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีลูกค้าเช่าจองพื้นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ เนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลส่งผลให้อัตราการเข้าพักในโรงแรมมีจำนวนเพิ่มขึ้น

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงการที่ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว ดังนี้
 - 1) โครงการ Sitom Edge ซึ่งพัฒนาจากการปรับปรุงอาคารเดิม พร้อมเปิดดำเนินการในส่วนพื้นที่ค้าปลีกให้เช่าและส่วนของอาคารสำนักงาน ปัจจุบัน มีอัตราการเช่าอาคารสำนักงานที่ร้อยละ 85
 - 2) อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเดือนกันยายน 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบอาคารของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้ใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี 2565 (APEC 2022)
 - 3) โครงการสามย่าน มิตรทาวน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ตึงและคลี่คลายขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรวมถึงชุมชนรอบข้างกลับมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้ปริมาณผู้ใช้บริการมีจำนวนเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงสถานการณ์ปกติ
 - 4) โครงการทริปเปิ้ล วาย เรสซิเดนซ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายห้องชุดในทริปเปิ้ล วาย เรสซิเดนซ์ ทั้งโครงการเรียบร้อยแล้ว
- บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลเกี่ยวกับความยั่งยืนในด้านต่างๆ ของอาคารสำนักงาน เช่น การประหยัดพลังงานจากสถาบันที่สนับสนุนอีกด้วย ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะส่งผลต่อผลประกอบการในปี 2566

นายธนพล ศิริธนะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนเชิญนายสมบุรณ์ วัฒนัชชवाल ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดผลประกอบการเพิ่มเติมในเชิงตัวเลขทั้งหมด

นายสมบุรณ์ วัฒนัชชवाल ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

บริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 13,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

- ในปี 2565 รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มจำนวนโครงการของบ้านเดี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ถึงแม้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จะไม่มี ความแตกต่าง แต่จำนวนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์นั้นมีจำนวนลดลงถึงอัตราร้อยละ 10 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมี กำไรเพิ่มมากขึ้น

- สำหรับรายได้จากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการเช่า อาคารประมาณร้อยละ 90 สำหรับกรณีสัญญาเช่าที่ดินอาคารโกลเด้นแลนด์ บิลด์ดิ้ง ที่หมดอายุเมื่อเดือนกันยายน 2565 นั้น บริษัทฯ พบว่ามีผู้เช่าดำเนินการย้ายออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรส่งผลให้รายได้มีจำนวนลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษารายได้กำไร และเพิ่ม รายได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดโครงการ Silom Edge เมื่อปลาย มี 2565 ที่ผ่านมาเพื่อทดแทนอาคารโกลเด้นแลนด์ บิลด์ดิ้ง โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโต อย่างต่อเนื่องได้
- ในส่วนของรายได้จากธุรกิจโรงแรม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 หลังจากประสบปัญหาเป็น เวลา 2 ปี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอัตราการเข้าพักมีจำนวนใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติ อีกทั้ง ต้นทุนธุรกิจ โรงแรม ยังไม่ได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นมาก
- กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 เป็นผลมาจากรายได้ทั้งหมดที่เติบโตขึ้นและกำไรขั้นต้นที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
- ในส่วนของต้นทุนทางการเงินมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 3 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลงในจำนวนมาก จากเดิมในปี 2564 มีผลขาดทุน 224 ล้านบาท ลดลงเหลือจำนวน 54 ล้านบาท ในปี 2565 ส่งผลให้กำไรสำหรับปี 2565 การปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 180
- ในส่วนของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,705 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 168 โดยสามารถคำนวณเป็นกำไรต่อหุ้นได้ จำนวน 0.73 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.46 บาทต่อหุ้น
- สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 49,164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 7 โดยหลักเป็นผลจากการซื้อโครงการเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซกคิวทิฟ อพาร์ทเมนท์ จากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) รวมถึงการก่อสร้าง อาคารในโครงการ Silom Edge และมีการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นในโครงการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อ เตรียมความพร้อมเปิดโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 75 โครงการ

- ในส่วนของหนี้สินรวม บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 1,649 ล้านบาท กำไรของบริษัทฯ ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีอัตราเพิ่มขึ้น และส่งผลให้อัตราส่วหนี้สินต่อทุนมีอัตราประมาณ 1.08 ต่อ 1

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและงบการเงินนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางสาวศุภรัตน์ ภูริวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงแรมของบริษัทฯ มีโรงแรมใดบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย และนายสมบุรณ์ วศินชัชวาล เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

นายธนพล ศิริธนชัย ชี้แจงว่า โรงแรมของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย (1) โรงแรม ดับเบิลยู กรุงเทพฯ (W Bangkok) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 20 (2) เดอะ แอสคอต สาทร์ และสกาย วิลล่าส์ (The Ascott Sathorn and Sky Villas) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 (3) โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 และ (4) เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ (Mayfair Marriott Executive Apartment) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

จากนั้น นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงแรมของบริษัทฯ ยังรวมถึงทริปเปิ้ล วาย เรสซิเดนซ์ (Triple Y Residence) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เกชมทรัพย์ภักดี จำกัด ในอัตราร้อยละ 49

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,318,806 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน	2,312,318,806 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วศิณัชชาวล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วศิณัชชาวล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่าบริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสม) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 11,037,670,000 บาท จึงต้องมีทุนสำรองไม่น้อยกว่า 1,103,767,000 บาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 550 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงบ

เฉพาะกิจการ 1,563.275 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรเงินจำนวน

78.17 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยปิดตัวเลขขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มคือ 80 ล้านบาท จึงทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนรวมเท่ากับ 630 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 1,694.324 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 697.12 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 41 และร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะสำรองเงินทุนไว้เพื่อชำระหนี้เงินกู้หรือลงทุนเพิ่มเติม

เพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นและกระทบกับผลประกอบการของบริษัท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

(Book Closure Date) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 80 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 697.12 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันปิดสมุดทะเบียน (Book Closure Date) เพื่อรองรับการลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผล การออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,318,806 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,312,318,806 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล เป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ ประธานฯ และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล จึงได้ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี้ โดยมอบหมายให้นายธนพล ศิริธชัย ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน

นายธนพล ศิริธชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านคือ

- 1) นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ
- 2) นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบแล้วมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี มีความเต็มใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่าน นายปณต สิริวัฒนภักดี และ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมจึง

ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้อะ
บนหน้าจอแล้ว

จากนั้น นายธนพล ศิริธชัย ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระ
นี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น นายธนพล ศิริธชัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ นายธนพล ศิริธชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

1) นายปณต สิริวัฒนภักดี

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,318,806 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,312,318,806 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

2) นายสมบุญ วัฒนัชชาวล

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,318,806 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน	2,312,318,806 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

จากนั้น นายธนพล ศิริธนชัย ได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อการพิจารณาวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยความสมัครใจ ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ สิ้นสุดภาระหน้าที่ต่างๆ
ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเหลือแต่หน้าที่ในฐานะบริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น ในการนี้ เพื่อบริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เหมือนกัน
กับในปี 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงด
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ในการนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	2,312,318,806 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม	2,312,318,806 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี 5 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายเอกสิทธิ์ | ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ |
| 2. นางสาวยุวณูช | เทพทรงวังจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ |
| 3. นางสาววิไลวรรณ | ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ |
| 4. นางสาวกนกอร | ภุริปัญญวนิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ |
| 5. นางสาวณัชชา | อุวัฒน์สมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416 |

ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีครบถ้วน และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 600,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 600,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ นางสาวยุวณู เทพทรงวิัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5371 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และ
2. อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,318,806 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน	2,312,318,806 เสียง	
งดออกเสียง	0 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับปัจจุบันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงต้องมีการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการส่งหนังสือนัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการส่งเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข (ข้อความสีแดง)
ข้อ 21. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ส่วนสถานที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้	ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม (ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 79 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข (ข้อความสีแดง)
<p>ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการอยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p><i>(ตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 79 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</i></p>
<p>ข้อ 23. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 23. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการอย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลเพื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการเรียก</p> <p>และกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข (ข้อความสีแดง)
	<p>นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง</p> <p>(ตามมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 81 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการบริษัทตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>(ตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 81/1 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p>
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้น เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใดก็ได้ และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>(ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 82 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p>
<p>ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p> <p>แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข (ข้อความสีแดง)
<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p>	<p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดย</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าวอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ได้</u></p> <p><u>ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</p> <p><i>(ตามมาตรา 11 ประกอบกับมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 101/1 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</i></p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการ</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข (ข้อความสีแดง)
<p>การประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด และจะกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้</p>	<p>การประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (ตามมาตรา 3 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>(ตามมาตรา 9 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 98 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p> <p>ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>(ตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 101 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่เป็นประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน</p> <p>เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่เป็นประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน</p> <p>เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วยการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข (ข้อความสีแดง)
	(ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 102 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)
ข้อ 44. -ไม่มี-	<p>ข้อ 44. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p><u>ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>(ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7/1 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด)</p>

พร้อมทั้งเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียด หรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ในการนี้ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	2,312,318,806 เสียง	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	2,312,318,806 เสียง	
บัตรเสีย	0 เสียง	

วาระที่ ๑ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามที่กำหนดในมาตรา 105 วรรค 2 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ ซึ่งระบุไว้ว่า “...ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ซึ่งสำหรับกรณีของบริษัทฯ นั้น หนึ่งในสาม คือ จำนวนเท่ากับ 774,573,334 หุ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาออกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีการศึกษาข้อมูลและได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวศุภลรัตน์ ภูริวัฒน์ะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นสามารถได้สิทธิพิเศษการเข้าใช้โรงแรม เช่น ห้องอาหาร หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริณชัย เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

นายธนพล ศิริณชัย ชี้แจงว่า เนื่องจากโรงแรมของบริษัทฯ เป็นการบริหารโดยระบบเครือข่าย (Chain System) ซึ่งจะมีข้อกำหนดในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ บริษัทฯ แนะนำให้ผู้ถือหุ้นติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) ของทางบริษัทฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-483-0442 หรือ
ทางอีเมล ir@frasersproperty.com โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโรงแรมเป็นการบริหารโดยระบบเครือข่าย
(Chain System) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการบริหารการตลาดและส่งเสริมการขายต่างๆ แต่ไม่ได้มีการกำหนด
สิทธิพิเศษแก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้บริการโรงแรมในเครือของบริษัทฯ บริษัทฯ ยินดีที่
จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม

นางสาวศุภรัตน์ ภูริวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
เพราะเหตุใด จึงปรากฏจำนวนหุ้นเพียงจำนวน 5,000 หุ้น

ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว และได้ชี้แจงว่า จำนวนหุ้น 5,000 หุ้นนั้น
เป็นจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่านอื่น ส่วนจำนวนหุ้นของนางสาวศุภรัตน์ ภูริวัฒน์ คือจำนวน 10,000 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.07 น.

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ/
(นายปณต สิริวัฒนภักดี) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท/
(นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ) ผู้บันทึกการประชุม