

บริษัท สหพัฒน์อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53

ประชุมในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งเป็นการมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 35 ราย จำนวน 26,218,199 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน จำนวน 118 ราย จำนวน 474,979,439 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 153 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 501,197,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีจำนวน 571,890,666 หุ้น)

.....
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย จำนวน 26,218,143 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน จำนวน 116 ราย จำนวน 473,591,645 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย จำนวน 1,387,740 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 149 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 501,197,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting (แบบมาประชุมด้วยตนเองและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
 - ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment)
- จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้ถ่ายถอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งจะเป็นการเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการการประชุม บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ และ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ในการเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

จากนั้นได้เรียนเชิญ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 และก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

- | | | |
|-------------------|----------------|--|
| 1. นายสมคิด | จาตุศรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | ไชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร |
| 3. นายสำเริง | มัญญผล | รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายวิชัย | กุลสมภพ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการความยั่งยืนกิจการ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 6. นายพิภพ | ไชควัฒนา | กรรมการ / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |
| 7. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 8. นายบุญเกียรติ | ไชควัฒนา | กรรมการ |
| 9. นายบุญชัย | ไชควัฒนา | กรรมการ |
| 10. นายสุจจริต | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการ |
| 11. นายพิริยะ | เข้มพล | กรรมการ |
| 12. นายนิพนธ์ | พัทพงศ์กร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นางพรณี | วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 14. นางอรชกา | สีบุญเรือง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 15. นายเรืองโรจน์ | พูนผล | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารของบริษัท

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

นายสุประดิษฐ์ สหิต

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

นายพงศ์เทพ โรหิตะสุน

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัท และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. นางสาวฝน | อินทร์แก้ว | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นายสมศักดิ์ | จิรัฐติอำไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวจินตนา | อัมพรพะงา | ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชี |

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้มอบให้ นายสุประดิษฐ์ สติธ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุม ดังนี้

นายสุประดิษฐ์ สติธ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนองของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับวิธีปฏิบัติในการประชุมซึ่งเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดรับทราบและถือปฏิบัติตามคำชี้แจงตลอดระยะเวลาการประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ - นามสกุล รวมทั้งแสดงสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง จะนำไปตอบในวาระอื่นๆ หลังเสร็จสิ้นการประชุมตามลำดับระเบียบวาระแล้ว
4. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ทั้งนี้เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส ส่วนผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียง ตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึงกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง ให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากรฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (Video Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ทำการเปิดไมโครโฟนและกล้อง ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถนำบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

2. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่าน ไปตอบตอนท้ายประชุม
3. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคลตามจำนวนผู้มอบฉันทะ

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลคะแนนของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ

4. กรณีการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่การใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน ให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ เลือกลงเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบและสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกนอกห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 นายสุประดิษฐ์ สธิต เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 2 ราย จำนวน 55 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ราย จำนวน 54 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 501,197,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้นได้เรียนเชิญ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมต่อจากนี้ไป นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ ได้มอบให้ นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายวิชัย กุศลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

นายวิชัย กุศลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (501,197,637 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	501,197,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 501,197,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายวิชัย กุศลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบให้ นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 ได้ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคเอเชีย จากเวที Asian Business & Social Forum ครั้งที่ 19 ซึ่งประกอบด้วย

1. รางวัล Asia's Greatest CEO 2023 ซึ่งมอบให้แก่ นายวิชัย กุศลสมภพ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากความโดดเด่นในการเป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

2. รางวัล Asia's Greatest Brands 2023 จากผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้บริโภคและลูกค้า ซึ่งงานมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดโดยนิตยสาร Asia One ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจชั้นนำของประเทศอินเดีย โดยมาจากผลสำรวจและการประเมินกว่า 1,200 บริษัทชั้นนำของเอเชีย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นทุกมิติ และได้รับการยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ และเป็นอาคารไอคอนิกที่สูงที่สุดในย่านพระราม 3 ดำเนินการภายใต้ บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจถึง 9 รางวัล ตอกย้ำเป้าหมายของการเป็นอาคารอัจฉริยะ ที่เอื้อต่อการทำงานและไลฟ์สไตล์ที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาอาคารภายใต้แนวคิด The Spirit of Synergy ที่บริษัทและพนักงานที่มาอยู่ ณ อาคารแห่งนี้จะสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างมีความสุข รวมถึงอยู่ร่วมกับชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
2. ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ A จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในระดับ “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง”
4. ได้รับการรับรองการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5 เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม (Happiness) คงระดับเดิม

สำหรับความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้มอบให้ นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อไป

ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และในปี 2565 บริษัทได้ยื่นต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 2 ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี โดยจะครบกำหนดยื่นต่ออายุการรับรองในเดือน ธันวาคม 2568 โดยในปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. บริษัทได้เชิญชวนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2. บริษัทได้เชิญคู่ค้าหลักเข้าร่วมฟังการบรรยาย “Road to Certify” ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังบริษัทคู่ค้า (Change Agent)
3. บริษัทได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
4. บริษัทได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น

สำหรับผลประกอบการทางการเงินของบริษัท ได้มอบให้ นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อไป โดยสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนของบริษัท

สำหรับปี (หน่วย : ล้านบาท)	2566	2565	% YoY
รายได้รวม	7,386	8,392	-12.0%
กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่)	3,095	3,361	-7.9%
กำไรสุทธิต่อหุ้น* (บาทต่อหุ้น)	5.41	5.88	-7.9%
ความสามารถในการทำกำไร (ร้อยละ)			
อัตรากำไรสุทธิ	41.9%	40.1%	+1.8%
อัตรามลตอพบแทนต่อสินทรัพย์รวม	4.7%	6.0%	-1.3%
อัตรามลตอพบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6.8%	7.8%	-1.0%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	571,890,666	571,890,666	

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 7,386 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ จำนวน 3,095 ล้านบาท กำไรลดลง 266 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.9 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม หากตัดผลจากรายการพิเศษในปี 2565 พบว่าบริษัทยังคงมีผลประกอบการเติบโตขึ้นทั้งรายได้และกำไร โดยมีรายได้เติบโต 1,307 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.5 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 976 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.1

หากสรุปภาพรวมย้อนหลังในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ พร้อมทั้งปรับตัวและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนตามที่ตั้งใจไว้

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นางชุตินา พงษ์เสนห์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถาม 2 ข้อ ดังนี้

1. บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท ควอนตัม เอสดีจีเอ็ม จำกัด ประกอบธุรกิจลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี โทเคนดิจิทัลตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการเพิ่มทุนจาก 1 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท อยากทราบว่าผู้บริหารให้ความสำคัญในธุรกิจนี้อย่างไร จะเติบโตต่อไปในอนาคตและเอื้อประโยชน์อย่างไรบ้างต่อธุรกิจในกลุ่มของบริษัท

2. ปัจจุบันปัญหาเรื่องน้ำกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกและของประเทศ ซึ่งบริษัทก็มีนโยบายนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีรายงานว่าสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี และลำพูน มีการนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ 100% แต่มีข้อสังเกตว่า น้ำที่บำบัดแล้วโดยส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้ในสนามกอล์ฟ บริษัทมีเป้าหมายที่จะนำน้ำบำบัดแล้วมาใช้ใหม่วิธีอื่นที่จะได้ประโยชน์คุ้มค่า เช่น การนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือไม่ อย่างไร

นายวรายศ ทองตัน และ นายสนทยา ทับขันต์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. บริษัท ควอนตัม เอสดีจีเอ็ม จำกัด ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อปี 2565 จากทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ยังไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน ปัจจุบันบริษัท ควอนตัม เอสดีจีเอ็ม จำกัด อยู่ระหว่างการศึกษาระมัดระวังและรอบคอบทั้งในแง่ของกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงรูปแบบทางธุรกิจ ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัท ควอนตัม เอสดีจีเอ็ม จำกัด ต่อไป

2. ในส่วนของโรงงานผลิต มีการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอยู่แล้ว และในส่วนของบริษัทได้มีการพัฒนาระบบผลิตน้ำประปามากกว่า 10 ปี แต่ปัจจุบันเราผลิตมาเป็นน้ำประปายังไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า สำหรับในแง่วิศวกรรมการผลิตของการผลิตน้ำประปาไม่ได้มีประเด็นอะไร แต่ในแง่การยอมรับของลูกค้าอาจต้องรอให้ลูกค้ามั่นใจ หากลูกค้ายอมรับระบบผลิตน้ำประปาเราก็คงดำเนินการได้ต่อไปในอนาคต

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 501,197,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบให้ นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งบริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม เพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง
	ปี 2566	ปี 2565		ปี 2566	ปี 2565	
รายได้รวม	7,386	8,392	-12.0%	5,595	5,388	+3.8%
กำไรสุทธิสำหรับปี	3,095	3,388	-8.7%	1,321	1,585	-16.7%
กำไรสุทธิสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	3,095	3,361	-7.9%			
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	5.41	5.88		2.31	2.77	
สินทรัพย์รวม	65,254	61,719	+5.7%	40,892	39,036	+4.8%
หนี้สินรวม	18,786	17,270	+8.8%	18,784	17,265	+8.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	46,468	44,449	+4.5%	22,108	21,771	+1.5%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)						
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.40	0.39		0.85	0.79	
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.35	0.34		0.74	0.69	

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (501,197,637 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	501,197,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 501,197,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบให้ นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมี

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา	32,244,143,926.20 บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,094,775,340.00 บาท
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	- บาท
โอนสำรองการเปลี่ยนแปลงของตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรสะสม	(99,780,932.00) บาท
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.20 บาท	(114,378,133.20) บาท
คงเหลือกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	<u>35,124,760,201.00</u> บาท
คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้	
สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้	
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงิน 457,512,532.80 บาท (จากจำนวนหุ้น 571,890,666 หุ้น)	
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 114,378,133.20 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 (จากจำนวนหุ้น 571,890,666 หุ้น)	
- เงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้อีก หุ้นละ 0.60 บาท (จากจำนวนหุ้น 571,890,666 หุ้น)	<u>(343,134,399.60)</u> บาท
คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>34,781,625,801.40</u> บาท

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้ ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร ดังนี้ สรรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสรรองเพิ่ม ในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาท) โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน อัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบาท) จากจำนวนหุ้น 571,890,666 หุ้น เป็นเงิน 114,378,133.20 บาท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้อีก ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบบาท) จากจำนวนหุ้น 571,890,666 หุ้น เป็นเงิน 343,134,399.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 457,512,532.80 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (501,197,637 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	501,197,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 นายสุประดิษฐ์ สชิต เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 501,197,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้น ที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัทมีตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ตำแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และ กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ สำหรับปี 2567 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 นี้ มี กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายสมคิด	จตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายวิชัย	กุลสมภพ	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการ ความยั่งยืนกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	กรรมการบริษัท
4. นายบุญชัย	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท
5. นายพิภพ	โชควัฒนา	กรรมการบริษัท / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

หลังจากนั้น นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบให้ นายสุประดิษฐ์ สดิด เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อไป

นายสุประดิษฐ์ สดิด เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาโดยพิจารณากลั่นกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล โดยในการพิจารณารายนายวิชัย กุลสมภพ นายวิชัย กุลสมภพ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง และ นายบุญชัย โชควัฒนา กรรมการบริษัท แสดงความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งอีก จากการพิจารณาคุณสมบัติมีมติเห็นชอบเป็นรายบุคคล เสนอให้เลือกตั้ง ดังนี้

- | | | | |
|--------------|----------------|------|------------------------------|
| 1. นายสมคิด | จาตุศรีพิทักษ์ | เป็น | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชัย | กุลสมภพ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 4. นายพิภพ | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวรายศ | ทองตัน | เป็น | กรรมการบริษัท |

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางเห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ครบวาระในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 7 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้ว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันนั้น มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทว่ามีบุคคลบางท่านที่ได้รับการเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

1. <u>นายวิชัย กุลสมภพ</u>	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
(1) บริษัท คิง สแควร์ สวีท จำกัด	(2) บริษัท คิง สแควร์ จำกัด	
(3) บริษัท สห เอสซีจี แลนด์ จำกัด	(4) บริษัท สห ไลอัน แลนด์ จำกัด	
(5) บริษัท สุขุมวิท 56 แลนด์ จำกัด	(6) บริษัท ออกซิเจน ทู จำกัด	
(7) บริษัท ออกซิเจน วัน จำกัด	(8) บริษัท คิง ฟอรั่ม เวนเจอร์ จำกัด	
(9) บริษัท คิงบริดจ์ แอสเซ็ท จำกัด	(10) บริษัท ธนาซีดี เวนเจอร์ จำกัด	
(11) บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด	(12) บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	
(13) บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด	(14) บริษัท สินภราดร จำกัด	
(15) บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด	(16) บริษัท เทรชเซอร์ฮิลล์ จำกัด	
(17) บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด	(18) บริษัท แพนแลนด์ จำกัด	
(19) บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด	(20) บริษัท สห ไทคว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
(21) บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	(22) บริษัท ปาร์ค แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด	
(23) บริษัท เอสเอสไอ โฮลดิ้ง จำกัด	(24) บริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด	
2. <u>นายสุจริต ปัจฉิมนันท์</u>	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
(1) บริษัท สห ไทคว คอร์ปอเรชั่น จำกัด		
3. <u>นายพิภพ โชควัฒนา</u>	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
(1) บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด	(2) บริษัท หลานปู่ จำกัด	
(3) บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด	(4) บริษัท โชควัฒนา จำกัด	
(5) บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด	(6) บริษัท คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ จำกัด	
(7) บริษัท เอกปกรณ์ จำกัด		

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้น นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท ได้ส่งมอบให้ นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบให้ นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อไป

นายสุประดิษฐ์ สอดิ ชี้แจงว่า ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เป็น **รายบุคคล** ดังนี้

1.	นายสมคิด	จาคุศรีพิทักษ์	เป็น	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	
	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				
	ลงคะแนน (501,197,637) ดังนี้				
	เห็นด้วย	501,197,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2.	นายวิชัย	กุลสมภพ	เป็น	กรรมการบริษัท	
	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				
	ลงคะแนน (501,197,637) ดังนี้				
	เห็นด้วย	501,197,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3.	นายสุจริต	ปัจฉิมนันท์	เป็น	กรรมการบริษัท	
	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				
	ลงคะแนน (501,197,637) ดังนี้				
	เห็นด้วย	501,197,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4.	นายพิภพ	โชควัฒนา	เป็น	กรรมการบริษัท	
	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				
	ลงคะแนน (501,197,637) ดังนี้				
	เห็นด้วย	501,197,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5.	นายวรยศ	ทองตัน	เป็น	กรรมการบริษัท	
	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				
	ลงคะแนน (501,197,637) ดังนี้				
	เห็นด้วย	501,197,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ปี 2567 มีจำนวน 15 คน ดังนี้

- | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 1. นายสมคิด | จตุศรีพิทักษ์ | 2. นายบุญยสิทธิ์ | ไชควัฒนา |
| 3. นายสำเร็จ | มณูผล | 4. นายวิชัย | กุลสมภพ |
| 5. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | 6. นายพิภพ | ไชควัฒนา |
| 7. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | 8. นายสุจิต | ปัจฉิมพันธ์ |
| 9. นายบุญเกียรติ | ไชควัฒนา | 10. นายพิริยะ | เข็มพล |
| 11. นายวรายศ | ทองตัน | 12. นายนิพนธ์ | พัพงษ์คร |
| 13. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต | 14. นางอรรชกา | สิบุญเรือง |
| 15. นายเรืองโรจน์ | พูนผล | | |

โดย บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | | | |
|------------------|---------------|--------------|------------|
| 1. นายสมคิด | จตุศรีพิทักษ์ | 2. นายนิพนธ์ | พัพงษ์คร |
| 3. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต | 4. นางอรรชกา | สิบุญเรือง |
| 5. นายเรืองโรจน์ | พูนผล | | |

และในกรรมการอิสระจำนวน 5 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | | |
|--------------|------------|-------------|--------------|
| 1. นายนิพนธ์ | พัพงษ์คร | 2. นางพรรณี | วรวิจิตรสถิต |
| 3. นางอรรชกา | สิบุญเรือง | | |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 นายสุประดิษฐ์ สถิต เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 501,197,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบให้ นายสุประดิษฐ์ สถิต เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง

นายสุประดิษฐ์ สถิต เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการบริษัท ได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 18,496,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,664,000.00 บาท ค่าตำแหน่งเฉพาะประธานกรรมการบริษัทที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท จำนวนเงิน 2,800,000.00 บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 13,400,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 480,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 64,000.00 บาท จ่ายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 64,000.00 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการความยั่งยืนกิจการเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 24,000.00 บาท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี ค่าตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม

1. กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการบริษัท	12,000.00	บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	10,000.00	บาท/ครั้ง

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	60,000.00	บาท
กรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	30,000.00	บาท

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000.00	บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000.00	บาท/ครั้ง

4. กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	12,000.00	บาท/ครั้ง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	10,000.00	บาท/ครั้ง

5. กรรมการความยั่งยืนกิจการ

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการความยั่งยืนกิจการที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	12,000.00	บาท/ครั้ง
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	10,000.00	บาท/ครั้ง

สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นใหม่นั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 25 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคำตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (501,197,637) ดังนี้

เห็นด้วย	501,197,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 นายสุประดิษฐ์ สจิต เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 152 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 501,197,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบให้ นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 คือ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อ ดังนี้

- นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2566 และ/หรือ
- นายวิชาติ โลกศกรศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ปี 2565 และ/หรือ
- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี รวมการสอบทานข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ไม่เกิน 3,750,000.00 บาท และสำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์) เป็นเงิน 100,000.00 บาท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 1. นายวิชาดี | โลกศกerve | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 | และ/หรือ |
| 2. นางสายฝน | อินทร์แก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 | และ/หรือ |
| 3. นายสมศักดิ์ | จิรัฐติอำไพวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 | |

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมและรายใหม่ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตรฐานการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี *	2,550,000.00 บาท	2,550,000.00 บาท
2. การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	1,200,000.00 บาท	1,200,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	3,750,000.00 บาท	3,750,000.00 บาท

* รวมการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คือ การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์) เป็นเงิน 100,000.00 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไฮโดรเจน แอสเซ็ท จำกัด และ บริษัท ไฮโดรเจน ริท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท และมีบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท คือ บริษัท ควอนตัม เอสดีจีเอ็ม จำกัด บริษัท สห ไลออน แลนด์ จำกัด และบริษัท สห เอสซีจี แลนด์ จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัทมีกิจการร่วมค้า จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) และบริษัท คิง ฟอรัจูน เวนเจอร์ จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

บริษัทมีบริษัทร่วม จำนวน 13 บริษัท คือ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาซีดี เวนเจอร์ จำกัด บริษัท อิมแพค โฮลาร์ จำกัด บริษัท สห โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สห โคเมเฮียว จำกัด บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด บริษัท คิง สแควร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท สหเจริญสิน เอสเตท จำกัด และบริษัท เจริญทรัพย์กำลัง 3 จำกัด ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

หลังจากนั้น นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งมอบให้ นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 3,750,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (501,197,637) ดังนี้

เห็นด้วย	501,197,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 นายสุประดิษฐ์ สอด เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 153 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 501,197,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ทันสมัย รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทมหาชนในประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และข้อ 56 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 28 ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร</p> <p>ในกรณีนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 34	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร</p> <p>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
ข้อ 39	<p>ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p>	<p>ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้</p>

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
ข้อ 56	<p>การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>	<p>การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และ ข้อ 56 ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (501,197,638 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	501,197,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 นายสุประดิษฐ์ สอดิ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 153 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 501,197,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

นายวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบให้ นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจง

นายวรายศ ทองตัน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานในสวนงานที่ดินของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 46 และข้อ 48 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 46</p> <p>ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ชื่อ ชาย แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ ชายฝาก จำนอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภททั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ชื่อที่ดินและชายที่ดิน ชายฝากที่ดิน หรือ ชายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการ จำนองอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อ ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้ได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเออร์</p>	<p>ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ชื่อ ชาย แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ ชายฝาก จำนอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภททั้งที่มีสิ่งปลูกสร้างและไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเช่า แบ่งให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วงซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ชื่อที่ดินและชายที่ดิน ชายฝากที่ดิน หรือชายฝากอสังหาริมทรัพย์ ทำการ จำนองอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อ ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ให้ รับให้อสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทน โอน รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อชำระหนี้ โอน รับโอนอสังหาริมทรัพย์ตามคำสั่งศาล โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ แบ่งหักเป็นที่สาธารณประโยชน์ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามกฎหมาย ทำการขายอสังหาริมทรัพย์ และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันได้ในกิจการค้าของบริษัท ทั้งนี้ได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเออร์</p>
<p>ข้อ 48</p> <p>โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่เป็นภาระจำยอมทางเข้าโครงการอาคารชุด โครงการหมู่บ้านจัดสรรให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน</p>	<p>โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่เป็นภาระจำยอมทางเข้าโครงการอาคารชุด โครงการหมู่บ้านจัดสรรให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน นำอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนภาระจำยอมหรือภาระจำยอมบางส่วน ให้เป็นภาระยทรัพย์ หรือสามยทรัพย์ โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน</p>

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายจักรพันธ์ แซ่ลี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

: ขอสอบถาม ความหมายของคำว่า ภารยทรัพย์ และ สามยทรัพย์

นายวิชัย กุลสมภพ : เป็นคำทางกฎหมาย คำว่า ภารยทรัพย์ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ตกอยู่ในภาวะจำยอมผู้เป็นเจ้าของ ต้องรับภาระบางอย่างอันเกิดจากภาวะจำยอมตามกฎหมาย สามยทรัพย์ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากภาวะจำยอม

ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 46 และข้อ 48 ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (501,197,638 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	501,197,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 10 นายสุประดิษฐ์ สติธ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่ม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 153 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 501,197,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นางชุตินา พงษ์เสนาห์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-Site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า แบบไฮบริด (Hybrid) เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอขอบคุณที่บริษัทได้จัดประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ขอสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการจัดประชุมแบบไฮบริด ต่อเนื่องในปีต่อไปหรือไม่

นายวิชัย กุลสมภพ : ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในแบบมาประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) หรือ รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference Meeting) หรือ ระบบผสมแบบมาประชุมด้วยตนเองและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting) บริษัทจะพิจารณาตามสถานการณ์ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงตระหนักถึงนโยบายที่หน่วยงานกำกับส่งเสริมสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานกำกับได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการประชุมในรูปแบบระบบผสมแบบมาประชุมด้วยตนเองและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Meeting)

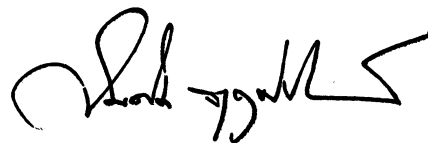
นายจักรพันธ์ แซ่ลี ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

: เสนอขอให้บริษัทพิจารณากำหนดวันกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Excluding Dividend : XD) และวันกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Excluding Meeting : XM) ให้เป็นวันเดียวกันในปีต่อไป เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่จะได้รับเงินปันผลเร็วขึ้น

นายวิชัย กุลสมภพ : การที่บริษัทกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Excluding Dividend : XD) และกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Excluding Meeting : XM) เป็นคนละวันกัน เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทได้อีกช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากได้ทราบมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม