

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.

โดยถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม The Victor ชั้น 8 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.

นางสาวพจนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ได้มีการระบาดระลอกใหม่กระจายเป็นวงกว้างไปในหลายเขตจังหวัด จนมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รัฐบาลออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 โดยกำหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดตอสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆ ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมจากการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยตนเอง เป็นการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเลื่อนวันประชุมจากเดิมที่กำหนดวันประชุมในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมและการเลื่อนวันประชุมดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมจัดส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,911,926,537 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,911,926,537 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 255,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0134 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,384,358,217 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4065 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมมีผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 49 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,384,614,068 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4198 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 103 และตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้



กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | นางสาวพจนีย์ ธนวานิช | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. | นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา |
| 3. | นายปณต สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 4. | นายสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 5. | รศ. ธิตินันท์ เตื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 6. | นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. | นายนรรัตน์ ลีมนรรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
| 8. | นายวรวรต ศรีสอ้าน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |

กรรมการที่เข้าประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืน |
| 2. | นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี |
| 3. | นายกรรวัช กิ่งเงิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์ |
| 4. | นายวิชัย มหัตตะชกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร |
| 5. | นายพรชัย เกตุจินากุล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|----|-------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. | นางสาวสิริรัตน์ กิริติบุตร | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่
เป็น Inspector ดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน |

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัท** ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผล
คะแนนในแต่ละวาระการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

นายพรชัย เกตุจินากุล นำเสนอวิดีโอเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ผู้ให้บริการซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ผู้ให้บริการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมในระหว่างการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย
2. สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะที่ได้นำส่งแก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยของวาระนั้นๆ
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- 4.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และ 9 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 4.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 8 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- 4.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 10 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

นอกจากนี้ วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้ว

5. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการคลิกเลือกเมนู "ลงคะแนนเสียง" ในระบบ และเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งระหว่างปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกด "ส่ง" โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอสำหรับการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการลงคะแนนเสียงในระบบและกด "ส่ง" จะถือว่าไม่มีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ
6. การลงคะแนนในใบมอบฉันทะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
 - การลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

7. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะชักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็น โดยการคลิกเข้าไปในเมนู "พิมพ์คำถาม" พิมพ์คำถามหรือความเห็นในกล่องข้อความ และกด "ส่ง"
8. บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากกล่องข้อความหรือคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาล่วงหน้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานการประชุม
9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้ามาเข้าร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น
10. เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างรวบรวมผลคะแนน บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลำดับถัดไปก่อน และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปและลงคะแนนในระบบแล้วเสร็จ บริษัทจะแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,384,624,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 10,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 52 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,384,624,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4204 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว โดยประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล ปุญโญธิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และแผนกลยุทธ์ของบริษัทต่อที่ประชุม

นายกำพล ปุญโญธิ รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Investors' Choice Award) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม และบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้คงอันดับเครดิตขององค์กรของบริษัทที่ BBB รวมทั้งได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (CG Score) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ "ดีเลิศ" หรือ "ห้าดาว" และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัทได้รับทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ได้เพิ่มความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ฝ่ายงานและบริษัทย่อยต้องมีการติดตามประเมินทุกไตรมาส มีจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม พร้อมกับจัดการอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("GRAND UNITY") ซึ่งเป็นผู้พัฒนาคอนโดมิเนียม อนิล บนถนนสาทร ยังได้รับรางวัลไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ จากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ ญู จำกัด และเอเชีย เรียดเอสเตท ซัมมิท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 4,386.3 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการพัฒนาและขายอสังหาริมทรัพย์ 2,997 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 276 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,113 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้น 804 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัท 62.5 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถึงร้อยละ 68.3

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 17,794 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเพื่อขาย 9,909 ล้านบาท และมีเงินฝากในสถาบันการเงิน 2,854 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1,532 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร 981 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 444 ล้านบาท

ในด้านภาระหนี้ บริษัทมีหนี้สินรวม 8,507 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 4,447 ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท และมีหนี้สินระยะยาวที่เป็นรายได้สิทธิการเช่าอาคารตัดบัญชีประมาณ 2,645 ล้านบาทและมีหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.92 เท่า ซึ่งเป็นอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 0.48 เท่า

สำหรับผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิของปี 2562 ที่นำมาเปรียบเทียบ เป็นผลการดำเนินงานตามงบการเงินซึ่งรวมผลการดำเนินงานจากบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("GOLD") เป็นระยะเวลา 10 เดือนของปี 2562 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 และรวมกำไรที่บริษัทได้จากการขายเงินลงทุนใน GOLD และบริษัทได้นำกำไรส่วนนี้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว จำนวน 1,911.9 ล้านบาท

สำหรับแผนกลยุทธ์และการลงทุนของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในปี 2563 รายได้หลักของบริษัทมาจากการพัฒนาและขายคอนโดมิเนียมผ่าน GRAND UNITY และในด้านการลงทุนบริษัทได้เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานบนถนนทองหล่อ ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทได้ลงทุนในบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("STI") ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านการควบคุมงานก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัทยังดำเนินการภายใต้บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ("TL") ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วประมาณ 40 ปี

ในปี 2564 นี้ บริษัทและบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("BGRIM") ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ได้ร่วมกันเข้าลงทุนในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด ("UVBGP") ในสัดส่วนร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามลำดับ โดยการร่วมลงทุนดังกล่าว เป็นการนำเอาประสบการณ์ในการลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนด้านธุรกิจไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เกิดธุรกิจที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน (Business Synergy) ในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจในด้านพลังงานไฟฟ้าต่อไป ถือเป็นการสร้างสมดุลการลงทุนของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ภายหลังจากจัดโครงสร้างของการลงทุนแล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ที่มาจากธุรกิจพลังงานในสัดส่วนใกล้เคียงกับรายได้ที่มาจากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจอื่นๆ

จากแผนธุรกิจปี 2563 ที่บริษัทได้สร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายการเติบโต ด้วยการจัดหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน สำหรับปี 2564 บริษัทจะปรับโครงสร้างการลงทุนเพื่อสร้างสมดุลของรายได้ ร่วมกันกับการพัฒนาระบบและบุคลากร และในปี 2565 บริษัทจะเน้นกลยุทธ์ในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในปีต่อไป ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานเนื่องจากมีแหล่งที่มาของรายได้ค่อนข้างแน่นอน ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เห็นได้จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ของกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ต่อปี มาโดยตลอดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2562) โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งกระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่า จะมีส่วนแบ่งกำลังการผลิตไฟฟ้าถึงประมาณ 30,000 เมกะวัตต์ในปี 2580

ส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2563 ที่ผ่านมา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ยอดขายอสังหาริมทรัพย์โดยรวมของตลาดลดลงประมาณร้อยละ 50 และยอดเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ลดลงร้อยละ 70 นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันในด้านราคากันสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 สำหรับ GRAND UNITY พบว่า ปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จพร้อมขายและโอนกรรมสิทธิ์ 5 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 3,300 ล้านบาท และมีคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 4 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท และอีก 5 โครงการใหม่ รวมมูลค่าประมาณ 12,400 ล้านบาท ที่รอเปิดตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม สำหรับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานที่ทองหล่อ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 1,400 ล้านบาท บริษัทได้เริ่มก่อสร้าง โดยเริ่มลงเสาเข็มแล้ว ซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2565

ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ นอกจากการลงทุนใน STI ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด และบริษัท อะเฮดฮอล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นระบบอัตโนมัติของโครงการอสังหาริมทรัพย์ และมีบริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารนิติบุคคลอาคารชุด ขณะที่การลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ยังคงดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายสังกะสีออกไซด์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) สูงที่สุด ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47 ของตลาดรวม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีคำถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และคำตอบและ/หรือข้อชี้แจงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดังนี้

นายพลรัตน์ สันติมณีรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงแผนกลยุทธ์ในช่วง 1-3 ปี ข้างหน้าของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางใด

นายกำพล ปุณยโสณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แผนกลยุทธ์ในช่วง 1-3 ปี ข้างหน้า เป็นไปตามที่ได้นำเสนอข้างต้น ซึ่งจะเน้นเรื่องการปรับโครงสร้างการลงทุนของบริษัท

นายพลรัตน์ สันติมณีรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประมาณการกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2563 บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัท 62.5 ล้านบาท สำหรับประมาณการผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2564 เนื่องจากขณะนี้ผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างสอบทานงบการเงินไตรมาส 1 ของบริษัทและบริษัททยอย ประกอบกับบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอในแผนกลยุทธ์ ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถประมาณการกำไรจากการดำเนินงานได้ในขณะนี้

นายพลรัตน์ สันติมณีรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า หุ้นของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีหรือไม่ ผู้ถือหุ้นควรที่จะซื้อหุ้นของบริษัทเพิ่มเติมหรือขายหุ้นของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการไม่สามารถให้ความเห็นสำหรับคำถามดังกล่าว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลทางการเงิน แผนการลงทุน แผนการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ของบริษัทเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,383,948,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	726,300	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 50,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,384,674,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4230 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินงบประมาณ และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 และ 41 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับจ่ายเงินปันผลจำนวน 62.47 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล และบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 41 ของข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทุนสำรองตามกฎหมายที่บริษัทได้จัดสรรเงินไว้แล้ว มีจำนวน 331.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.31 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 38.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.21 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากเป็นกำไรที่เกิดจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ทั้งนี้ เงินปันผลที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2558 - 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,510.4 ล้านบาท และในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก 1,911.9 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงิน 38.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.21 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักสำรอง ตามกฎหมายและสำรองเพื่อการลงทุนอื่น โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,384,699,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 25,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 1,384,699,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4243 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่าง เป็นอิสระ นายสุวิทย์ จินดาสงวน นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี และนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็น ว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้แล้ว

สำหรับนายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 16 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายสุวิทย์ จินดาสงวน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง เป็นเวลา 3 ปี โดยหากนายสุวิทย์ จินดาสงวนได้ดำรงตำแหน่งจนครบ วาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 19 ปี 11 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า นายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่าง

อิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้ทราบและเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่าน ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2. นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายสุวิทย์ จินดาสงวน (2) นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี และ (3) นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. **นายสุวิทย์ จินดาสงวน** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เห็นด้วย	จำนวน	1,382,648,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8519
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,051,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1481
งดออกเสียง	จำนวน	200	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

2. **นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี** รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

เห็นด้วย	จำนวน	1,381,946,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8012
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,752,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1988
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

3. **นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์** กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

เห็นด้วย	จำนวน	1,383,497,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9132
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,202,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0868
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ นายกำพล ปุญโญณี ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ดังนั้น หากวาระนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 7 ต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับแผนงานของบริษัทที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนเพื่อสร้างความสมดุลของเงินลงทุนและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการลงทุนของและการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมทั้งความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเห็นให้เสนอชื่อนายกำพล ปุญโญณี ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนของบริษัท เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

ทั้งนี้ นายกำพล ปุญโญณี มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจและการลงทุนในหลายธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแผนงานในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ ของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุญโญณี ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนของบริษัท เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ/หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งนายกำพล ปุญโญณี ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เสียงและความยั่งยืนของบริษัท เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,383,824,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9368
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	875,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0632
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการ บริษัทและการแต่งตั้งนายกำพล ปุญโญณี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทในวาระที่ 6 รวมทั้งเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามโครงสร้างการจัดการของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งนายกำพล ปุญโญณี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ดังนี้

จากเดิม "กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

แก้ไขเป็น "กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายวรวรรต ศรีสอ้าน และนายกำพล ปุญโญณี กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

รวมทั้งการอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นดังนี้ "กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายวรวรรต ศรีสอ้าน และนายกำพล ปุญโญณี กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,384,699,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวรรต ศรีสีอำน กรรมการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวรวรรต ศรีสีอำน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายและเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่ได้เสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2564 และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาท เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจากการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2563 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 โดยนายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี และนายปณต สิริวัฒน์ภักดี ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2563 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ "ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง" ของรายงานประจำปี

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
○ คณะกรรมการบริษัท	20,000	25,000	10,000	20,000
○ คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	-	30,000	-
○ คณะกรรมการบริหาร *	25,000	-	20,000	-
○ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	-	22,000	-	18,000
○ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	-	22,000	-	18,000
○ สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี			

หมายเหตุ *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2564 ร่วมกับ ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,384,381,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9770
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	318,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0230
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการ ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2564

1. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
2. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 750,000 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ที่มีจำนวน 800,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้พิจารณาแล้วเป็นค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่งรายนามผู้สอบบัญชีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เซษฐโชติวิตรัส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ นางวิไล นุรณกิติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต้องงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น หรือในกรณีที่ทั้ง 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต้องงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 และ

2. อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 750,000 บาท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,384,699,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีการออกพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราชกำหนด”) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นหลัก 2 ประการ ได้แก่ (1) ยกเลิกข้อกำหนดเดิมที่กำหนดให้ต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมอยู่ในสถานที่ประชุมเดียวกัน และ (2) ข้อกำหนดที่ให้ผู้ร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นในข้อ 22 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 32 และข้อ 33 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้าที่ 10 – 13 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว รวมทั้งอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง	ข้อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1/3 (หนึ่งในสาม) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายที่เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมที่มีองค์ประกอบพื้นฐานของการทำงานเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <u>โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วัน (สี่สิบห้า) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน (สี่สิบห้า) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน (สี่สิบห้า) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน (สี่สิบห้า) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้นหรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้</u></p>
<p>ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอก</p>	<p>ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันด้วย</p>	<p>(สาม) วันด้วย <u>โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือน้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือน้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะในการประชุมคราวนั้น</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมโดยตำแหน่ง หากประธานกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวเฉพาะในการประชุมคราวนั้น</p>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 22 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 32 และข้อ 33 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,384,699,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือไม่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และประธานฯ เชิญนายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจใหม่และโอกาสการลงทุนของบริษัท

นายปณต สิริวัฒนภักดี กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัทที่นายกำพล ปุณยโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการลงทุน บริษัทต้องมีความเข้าใจในวงจรของธุรกิจ (Business Cycle) ที่จะเข้าลงทุน และบริษัทต้องมองเห็นถึงโอกาสในการเข้าไปลงทุนและมองเห็นถึงอนาคต ตามแนวคิด "Invest in Tomorrow" ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ทั้งนี้ สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนให้ลึกกว่าที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทหวังว่าวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น อาจเปิดโอกาสให้บริษัทได้เข้าไปเสริมศักยภาพของกิจการที่บริษัทจะเข้าลงทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวกลับมาได้แข็งแกร่ง โดยบริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในภาคธุรกิจ (Sector) ที่มีผลหรือมีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต อย่างเช่น ธุรกิจพลังงานที่บริษัทได้ทำการศึกษาหลายปี จนได้พบพันธมิตรทางธุรกิจและพบโอกาสการลงทุนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นคงได้รับทราบความคืบหน้าของการลงทุนใหม่ที่จะสร้างประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวแล้ว โดยบริษัทหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารที่จะนำพาบริษัทก้าวสู่ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งบริษัทต้องระมัดระวังการลงทุนและมุ่งเน้นการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายสหพัฒน์ วงศ์วี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทมากน้อยเพียงใด

นายวรวิทย์ ศรีสอ้าน ซี.อี.โอ. ที่ประชุมว่า ในปี 2563 สถานการณ์ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้หลักประมาณร้อยละ 68 ของกลุ่มบริษัท และในส่วนของธุรกิจส่งออกไซด์ สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ลูกค้าหลักของบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (TL) อันได้แก่ ผู้ผลิตยางรถยนต์ได้ชะลอกำลังการผลิตหรือปิดสายการผลิตชั่วคราวในช่วงที่การแพร่ระบาดมีความรุนแรงสูงสุด ส่งผลให้กำลังการผลิตของ TL ในช่วงดังกล่าวลดลงเหลือร้อยละ 40 จากเดิมที่มีกำลังการผลิตเกือบร้อยละ 100 ทั้งนี้ ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ได้เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ไม่เฉพาะในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในกลุ่มบริษัทยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ในการปรับสมดุลการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ผ่านมา โดยความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวได้นำเสนอผ่านวิดีโอทัศน์ในวาระที่ 2 แล้ว

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ.....นางสาวพจณี ธนวรานิช..... ประธานกรรมการ/
(นางสาวพจณี ธนวรานิช) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....นายพรชัย เกตุจินากุล..... เลขานุการบริษัท/
(นายพรชัย เกตุจินากุล) ผู้บันทึกการประชุม

