

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.
โดยถ่ายทอดสดการประชุม ณ ห้องประชุม Meeting 2 ThaiBev City Office
ชั้น 20 อาคารปาร์ควอเตอร์ อีโคเพล็กซ์
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565-66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ถือหุ้น จึงมีมติกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,911,926,537 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 1,911,926,537 หุ้น ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 10,155 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12,439,500 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,310,307,515 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,322,747,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1840 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวพจนีย์ | ธนวรานิช | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายนรรัตน์ | ลิ้มนรรัตน์ | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา |
| 3. นายสุวิทย์ | จินดาสงวน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 4. รศ. ธิติพันธุ์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 5. นายกำพล | ปฎุโสณี | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายปณต | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 2. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายวรวรุต | ศรีสอ้าน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจสำคัญในต่างประเทศ

- | | | |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายฐาปน | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1. นายบัณฑิต | ม่วงสอนเขียว | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี |
| 2. นายกรรวิธ | กิ่งเงิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอุตสาหกรรม |
| 3. นายพรชัย | เกตุดจินากุล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 2. นางสาวนกอร | ภูริปัญญาวิช | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางสาวประทุมพร | สมบุญรอดผล | ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นางสาวธนพรณ | ปัจฉิมสวัสดิ์ | ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector ดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน |

ประธานฯ มอบหมายให้**นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัท** ที่แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพรชัย เกตุจินากุล นำเสนอวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม รายละเอียดสรุปดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดีแล็บ จำกัด (“**ผู้ให้บริการ**”) ซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“**ระบบ E-AGM**”) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และระบบ E-AGM ดังกล่าวมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ผู้ให้บริการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมในรูปแบบวิดีโอที่คัดลอกระยะเวลาถ่ายทอดสดการประชุม และบันทึกข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

2. บริษัทได้ส่งอีเมลแจ้งชื่อและรหัสผู้ใช้ Weblink พร้อมทั้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นไม่เปิดเผยชื่อและรหัสผู้ใช้แก่บุคคลอื่น หรือลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากจะทำให้การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุไว้ในใบมอบฉันทะที่ได้จัดส่งแก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดซึ่งมาจากผลรวมของคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยของวาระนั้นๆ

การนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, และวาระที่ 7 การคำนวณฐานคะแนนเสียงนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 การคำนวณฐานคะแนนเสียงนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 การคำนวณฐานคะแนนเสียงนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม

ในวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้กล่าวข้างต้น

บริษัทกำหนดให้แต่ละวาระมีเวลาดลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบเวลาปิดการลงคะแนนเสียง

5. วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเลือกเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นให้กดเลือกปุ่มเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่มส่ง ทั้งนี้ ระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่กดปุ่มเพื่อลงคะแนนเสียงและกดส่ง จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

6. การลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งล่วงหน้ามายังบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- หนังสือมอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
- หนังสือมอบฉันทะที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าจำนวนเสียงที่มีอยู่

7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ปิดรับการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

8. เพื่อไม่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรอผลคะแนนของวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปจนแล้วเสร็จ และจะกลับมาแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

9. วิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระประชุม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามได้ 2 วิธี ดังนี้

- ถามคำถามด้วยข้อความ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มถามคำถามแบบข้อความ จากนั้นพิมพ์คำถามลงในช่องพิมพ์ข้อความ และกดปุ่มส่ง เพื่อส่งคำถามเข้าสู่ระบบ
- ถามคำถามด้วยการพูดผ่านไมโครโฟนจากคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มรูปยกมือเพื่อแสดงความประสงค์ขอถามคำถาม และเมื่อระบบอนุญาตคำขอ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและเหมาะสมกับเวลาของการประชุม บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระประชุมและคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท โดยบริษัทจะบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้ ได้แก่ อีเมล, QR Code, ไปรษณีย์ และโทรสาร แต่อย่างไรก็ดี ซึ่งบริษัทได้แจ้งช่องทางส่งคำถามล่วงหน้าไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

นายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีถามคำถามผ่านช่องทางเสียงว่า เมื่อผู้ถือหุ้นกดปุ่มรูปยกมือเพื่อแสดงความประสงค์ขอถามคำถาม ผู้ถือหุ้นจะสามารถกดปุ่มเปิดกล้องและไมโครโฟนที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อถามคำถามได้ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ให้ถามคำถาม และเมื่อผู้ถือหุ้นถามคำถามเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ขออนุญาตปิดกล้องและไมโครโฟนของผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดไมโครโฟนให้แก่กรรมการหรือผู้บริหารในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม ขอให้กดปุ่มรูปยกมือในระบบอีกครั้ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 และได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้าที่ 11-23 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ได้บันทึกอย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“ระบบ E-AGM”) ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,322,775,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย รวม 28,002 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,322,775,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1855 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกำพล ปุญโญณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้รายงานข้อมูลแก่ที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปดังนี้

○ ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีรายได้รวม 15,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,842 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 346 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจลงทุน ประกอบด้วย ธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจผู้เช่าเชิงพาณิชย์ รวม 9,481 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวม 3,970 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 112 และรายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรม 1,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 29 โดยมีต้นทุนรวม 13,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,310 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัท 168 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 456 ทั้งนี้ ได้รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 333.5 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจำนวน 74.4 ล้านบาทแล้ว ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้า 107-109 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2565

○ ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีสินทรัพย์รวม 39,633 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,682 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 17,439 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย มูลค่า 9,670 ล้านบาท ลดลง 1,143 ล้านบาท จากการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับรู้รายได้ของโครงการอนิล สาทร โครงการเดนิม จตุจักร โครงการเซียล่า จรัญฯ 13 โครงการเดอ ลาฟีส จรัญฯ 81 และโครงการอื่นๆ และเงินฝากในสถาบันการเงินตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม 2,223 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 22,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,139 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากการเข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าและบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตผู้เช่าเชิงพาณิชย์ รวม 12,830 ล้านบาท

○ หนี้สินรวม มีจำนวน 26,133 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 11,133 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมโครงการจากธุรกิจโรงไฟฟ้าบางส่วนที่เป็นการจัดประเภททางบัญชีจากหนี้สินระยะยาว และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมิถุนายน 2566 สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียน 14,999 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมของธุรกิจโรงไฟฟ้า ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 13,499 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.94 เท่า โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 1.57 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทกำลังดำเนินการจัดโครงสร้างทางการเงิน

นายกำพล ปุญโญณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565 และแผนธุรกิจที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ สรุปดังนี้

○ ในรอบปีบัญชี 2565 บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม และได้รับผลประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับดีเลิศ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ BBB+ (Stable Outlook) คงที่จากปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยดูแลให้มีการตรวจสอบภายในตามแผนงาน กำหนดให้ฝ่ายงานและบริษัทย่อยประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนัก มีความเข้าใจ สามารถนำแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การจัดอบรมให้แก่พนักงานใหม่ การจัดทำทวนความรู้และทำแบบทดสอบประจำปี รวมถึงการเผยแพร่สื่อให้ความรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนกันยายน 2565 ได้อนุมัติเพิ่มแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท โดยในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นขออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566

○ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในปี 2565 บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยที่พัฒนา คอนโดมิเนียมมอริส สาทร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน WELL Certified ระดับ GOLD จากสถาบัน International WELL Building Institute ซึ่งเป็น การรับรองมาตรฐานให้กับโครงการที่พักอาศัยที่ให้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าที่ผู้อยู่อาศัยและสังคมในระดับสากลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ด้านกลยุทธ์การลงทุน บริษัทมุ่งสร้างความสมดุลรายได้จากธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทเข้าลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการกระจายความเสี่ยงโดยการเพิ่มความหลากหลาย (Diversified) และรักษาสมดุลโครงสร้างการลงทุน (Balance Investment Portfolio) ของบริษัท เพื่อให้มีทั้งรายได้จากการพัฒนาและขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่กับรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income) จากธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน นอกจากนี้ บริษัทนำกลยุทธ์ Transformation หรือการปฏิรูปองค์กรเพื่อให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ High Valued People เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่บริษัทเข้าไปลงทุน และพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้ถือหุ้นที่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partners) โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตของผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

○ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างการลงทุนในปีที่ผ่านมา โครงสร้างธุรกิจของบริษัท แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก

(1) **ธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน (Investment Business)** ประกอบด้วย

● บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งโครงการภาคเอกชนซึ่งดำเนินการโดย STI และโครงการภาครัฐซึ่งดำเนินการโดยบริษัท เอเซียเน็ท เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อยของ STI โดยปัจจุบัน บริษัทถือหุ้น STI ร้อยละ 26.12 และช่วง 9 เดือนแรกปี 2565 STI มีรายได้รวมประมาณ 1,247 ล้านบาท

● บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“UVBGP”) ซึ่งบริษัทและบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55.00 และร้อยละ 45.00 ตามลำดับ เพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและโรงไฟฟ้า โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2564 UVBGP ได้เข้าลงทุนในบริษัท อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด และทำให้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท พีพีทีซี จำกัด และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ตามลำดับ ในปี 2565 โรงไฟฟ้ามีรายได้รวมประมาณ 8,400 ล้านบาท นอกจากนี้ UVBGP มีแผนขยายธุรกิจด้านพลังงานอื่นๆ เช่น ธุรกิจบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Solution) ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

● บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด (“PIC”) ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้แช่เชิงพาณิชย์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ ภายใต้อุปกรณ์การค้าของ PIC และมีบริการรับจ้างผลิตตู้แช่แบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) รวมทั้งให้บริการ ออกแบบและผลิตตู้แช่และอุปกรณ์ครัวสำหรับร้านค้าของผู้ประกอบการทุกขนาด ในปี 2565 PIC มีรายได้รวมประมาณ 1,010 ล้านบาท และปัจจุบัน บริษัทถือหุ้น PIC ร้อยละ 60.00

(2) **ธุรกิจที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ (Operating Business)** ประกอบด้วย

- ธุรกิจก่อสร้างหิรัญทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนา คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ต่างๆ ปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมเปิดขายพร้อมโอน 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 5,282 ล้านบาท และในปี 2566 จะมีคอนโดมิเนียมก่อสร้างเสร็จพร้อมโอนอีก 2 โครงการ ได้แก่ บลู สุขุมวิท 105 และบลู พหลโยธิน 35 มูลค่าโครงการรวม 1,630 ล้านบาท รวมทั้งเปิดขายคอนโดมิเนียมใหม่อีก 1 โครงการ ได้แก่ บลู สุขุมวิท 89 มูลค่าโครงการ 940 ล้านบาท
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่
 - บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอาคารสำนักงาน “ทีเพลซ” (T-Place) จำนวน 12 ชั้น พื้นที่เช่ารวมประมาณ 13,690 ตารางเมตร มูลค่าลงทุน 1,430 ล้านบาท ตั้งอยู่บนศูนย์การค้าของกลุ่มเซ็นทรัล บริเวณซอยทองหล่อ 4 ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมให้ผู้เช่าเข้าตกแต่งพื้นที่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 - บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งรับบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงาน รวม 25 โครงการในปัจจุบัน
 - บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด และบริษัท อะเฮดฮอล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร
- ธุรกิจอุตสาหกรรม อันได้แก่ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ผู้ผลิตผงสังกะสีออกไซด์ (Zinc Oxide) ที่มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศสูงสุด ประมาณร้อยละ 36 (พิจารณาจากรายได้ปี 2564 เทียบกับคู่แข่งอื่น)
 - โครงสร้างรายได้รอบปีบัญชี 2565 ของกลุ่มบริษัท มีรายได้รวม 15,270 ล้านบาท มาจากธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน ร้อยละ 62.00 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 26.00 และธุรกิจอุตสาหกรรม ร้อยละ 12.00 ทั้งนี้ บริษัท คาดการณ์รายได้รอบปีบัญชี 2566 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยจะมาจากธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน ร้อยละ 69.00 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 20.00 และธุรกิจอุตสาหกรรม ร้อยละ 11.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของบริษัท ผ่าน QR Code ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,322,048,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	726,301	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 167,852,650 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงิน 86,036,694 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.26 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลทั้งจำนวนจะจ่ายจากเงินกำไรที่เกิดจากรายได้เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งได้รับยกเว้นเป็นเงินได้ ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีได้

จากนั้นนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แสดงการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ปีที่จ่ายเงินปันผล	จำนวนเงินที่จ่าย	อัตราการจ่ายเงินปันผล
2562	1,911.93 ล้านบาท* คิดเป็น 1.00 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 129.26
2563	38.24 ล้านบาท คิดเป็น 0.020 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 61.21
2564	30.59 ล้านบาท คิดเป็น 0.016 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 101.40
2565	86.04 ล้านบาท คิดเป็น 0.045 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 51.26

หมายเหตุ * รวมกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงิน 86,036,694 บาท ตามที่เสนอ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,322,775,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายกำพล ปญฺโญโสณี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น ประธานฯ (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช) นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายกำพล ปญฺโญโสณี จึงขอออกจากการประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ โดยประธานฯ มอบหมายให้นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระที่ 5.1 ถึงวาระที่ 5.3

นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์ มอบหมายให้นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายพรชัย เกตุจินากุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นวาทกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัท อีกทั้ง ในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 15 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 44 นี้ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี โดยหากนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็น 18 ปี 2 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท รวมทั้งได้ทราบและเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- (3) นายกำพล ปุญโญณี กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า ที่ 25-34 ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นนายพรชัย เกตุจินากุล เชิญนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน นับเป็นบุคคลสำคัญของบริษัท โดยนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ นายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนายกำพล ปุญโญณี เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้นนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาดลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาดลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งนายปนต์ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับนายปนต์ สิริวัฒนภักดี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้นนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาดลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาดลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งนายกำพล ปุญโญณี กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับนายกำพล ปุญโญณี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้นนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาดลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาดลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ (2) นายปนต์ สิริวัฒนภักดี และ (3) นายกำพล ปุญโญณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

เห็นด้วย	จำนวน	1,322,456,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9759
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	318,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0241
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

2. นายปนต์ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เห็นด้วย	จำนวน	1,322,239,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9595
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	535,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0405
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

3. นายกำพล ปุญโญณี กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

เห็นด้วย	จำนวน	1,322,710,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	64,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ลงมติเลือกตั้งนางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ นายปนต์ สิริวัฒนภักดี และนายกำพล ปุญโญณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง จากนั้นนายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม และเชิญประธานฯ (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ) ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายก้าพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายก้าพล ปุญโสณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายและเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2565 สำหรับค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2566 เทียบกับรอบปีบัญชี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)		รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี่ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี่ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	35,000	25,000	35,000	25,000
- กรรมการ (ต่อคน)	25,000	20,000	25,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	40,000	-	40,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	30,000	-	30,000	-
3. คณะกรรมการบริหาร *				
- ประธาน	25,000	-	25,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	-	20,000	-
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
5. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
ค่าตอบแทนทั้งหมด (รวมค่าตอบแทนพิเศษ)	ไม่เกิน 12,000,000 บาท		ไม่เกิน 12,000,000 บาท	
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ * กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 11,000,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยนายสุรภาพ สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ซึ่งปรากฏในหน้า 151 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุม โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2566 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งร่วมประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,322,456,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9759
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	318,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0241
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม **นายสุวิทย์ จินดาสงวน** ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจาก KPMG ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566

- (1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
- (2) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือ
- (3) นางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
- (4) นางสาวนาฏาศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 36-40 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 เป็นจำนวน 900,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือนางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือนางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงาน ให้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และ

2. อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 ของบริษัท จำนวน 900,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,322,775,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท รวมวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 14,000 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม วงเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่ของกลุ่มบริษัท สำหรับรองรับการชำระคืนเงินกู้ การปรับโครงสร้างทางการเงิน และการขยายการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ตามกลยุทธ์ในการจัดโครงสร้างทางการเงินและแผนขยายการลงทุนที่กลุ่มบริษัทที่ได้อ้างไว้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็นทางเลือกในการระดมทุนที่ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทและผลกระทบจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่ รองรับการจัดโครงสร้างทางการเงิน การขยายธุรกิจและการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยตามแผนงานที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินจำนวนไม่เกิน 9,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 14,000 ล้านบาท และ

(2) การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ที่ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ดังนี้

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มูลค่าของหุ้นกู้เพิ่มเติม	ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 14,000 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

รายละเอียดของการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้

บริษัทขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรรและข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเลือกอำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
- (2) ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือหน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ

- (3) การติดต่อ ให้ข้อมูล เจาะๆ เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

นายบัน จุฑศฤงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามผ่านการพิมพ์คำถามในกล่องข้อความ ดังนี้

- (1) ขอให้ชี้แจงสัดส่วนการออกหุ้นกู้เพื่อชำระหุ้นกู้เดิมและการลงทุนใหม่ของบริษัท
- (2) ขอให้ชี้แจงแผนลงทุนของบริษัทในปีนี้ และบริษัทมีแผนการซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว เป็นผู้ตอบคำถามข้อที่ (1) และนายกำพล ปุญโญณี เป็นผู้ตอบคำถามข้อที่ (2)

นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว แจ้งที่ประชุมว่า หุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2566 มีมูลค่าประมาณ 995 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะขออนุมัติออกและเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 9,000 ล้านบาทในครั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนรองรับการปรับโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุนในรอบปีบัญชี 2565 ที่ผ่านมา

นายกำพล ปุญโญณี แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทยังคงมีนโยบายลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในหลายโครงการ สำหรับโรงไฟฟ้า 2 แห่งที่บริษัทได้เข้าลงทุน บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ควบคู่กับการหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ ส่วนการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่นั้น บริษัทพร้อมทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนเพิ่ม หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม ซึ่งจะสร้างประโยชน์และผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีความเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม วงเงินจำนวนไม่เกิน 9,000 ล้านบาท รวมวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 14,000 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,322,778,016	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวม 3,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 45 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,322,778,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1856 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมหรือมีความเห็น หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรวมทั้งไม่มีความเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณา หรือซักถามเรื่องใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

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

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