

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น.
โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุมโชคชัย ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพจนีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567-68 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ และเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ถือหุ้น จึงมีมติกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,911,926,537 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,911,926,537 หุ้น ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 9,293 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ณ ขณะเวลาที่เปิดประชุม) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 3,130,100 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,277,540,294 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,280,670,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.9832 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวพจนีย์ | ธนวานิช | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายธนรัตน์ | ลิ้มธนรัตน์ | รองประธานกรรมการ คนที่ 3 กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา |
| 3. นายสุวิทย์ | จินดาสงวน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 4. รศ. ธิติพันธุ์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 5. นายวรวิทย์ | ศรีสอ้าน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 6. นายกำพล | บุญโสณี | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
ความยั่งยืนและความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายฐาปน | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2. นายปณต | สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. นายวรวรต | ศรีสอ้าน | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายบัณฑิต | ม่วงสอนเขียว | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี |
| 2. นางกานต์สุตา | แสนสุทธิ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน |
| 3. นายกรวัช | กิงเงิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ |
| 4. นางมณฑา | เลขาวัฒนะ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวกนกอร | ภูมิปัญญาวิช | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวประทุมพร | สมบุญพูลผล | ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นางสาวปาลิตา | ลาวัณย์รัตนากุล | ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส
จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมและการนับ
คะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน |

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1. นายพรชัย | เกตุงินากุล | เลขานุการบริษัท |
|-------------|-------------|-----------------|

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรชัย เกตุงินากุล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพรชัย เกตุงินากุล นำเสนอวิดีโอเพื่อชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม รายละเอียดสรุปดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ผู้ให้บริการซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("ระบบ E-AGM") จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมในรูปแบบวิดีโอ ตลออระยะเวลาถ่ายทอดการประชุม รวมทั้งบันทึกข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

2. บริษัทได้ส่งอีเมลแจ้งชื่อและรหัสผู้ใช้ Weblink พร้อมทั้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นไม่เปิดเผยชื่อและรหัสผู้ใช้แก่บุคคลอื่น หรือลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากจะทำให้การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จากนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาบวกกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้นำส่งแก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดซึ่งมาจากผลรวมของคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยของวาระนั้น ๆ

การนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, และวาระที่ 7 การคำนวณฐานคะแนนเสียงนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 การคำนวณฐานคะแนนเสียงนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้กล่าวข้างต้น

บริษัทกำหนดให้แต่ละวาระมีเวลาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบเวลาปิดการลงคะแนนเสียง

5. วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเลือกเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นให้กดเลือกปุ่มเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่มส่ง ทั้งนี้ ระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่กดปุ่มเพื่อลงคะแนนเสียงและกดปุ่มส่ง ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

6. การลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งล่วงหน้ามายังบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - หนังสือมอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - หนังสือมอบฉันทะที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
 - หนังสือมอบฉันทะที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าจำนวนเสียงที่มีอยู่
7. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ปิดรับการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

8. เพื่อไม่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรอผลคะแนนของวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะพิจารณาการประชุมถัดไปจนแล้วเสร็จ และจะกลับมาแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบ ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

9. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามได้ 2 วิธี ดังนี้

- ถามคำถามด้วยข้อความ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มถามคำถามแบบข้อความ จากนั้นพิมพ์คำถามลงในช่องพิมพ์ข้อความ และกดปุ่มส่ง เพื่อส่งคำถามเข้าสู่ระบบ

- ถามคำถามด้วยการพูดผ่านไมโครโฟนจากคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มรูปยกมือเพื่อแสดงความประสงค์ขอถามคำถาม และเมื่อระบบอนุญาตคำขอ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและเหมาะสมกับเวลาของการประชุม บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท โดยบริษัทจะบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ ได้แก่ อีเมล QR Code ไปรษณีย์ และโทรสาร แต่อย่างไรก็ดี บริษัทได้แจ้งช่องทางส่งคำถามล่วงหน้าไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น นายพรชัย เกตุจินากุล เขียนเชิญประธานฯ เพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 และได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 9-23 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 ได้บันทึกอย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 45 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,280,917,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 247,146 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 39 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,280,917,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.9962 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล ปุณยโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายกำพล ปุณยโสณี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปดังนี้

○ ในรอบปีบัญชี 2567 บริษัทได้รับคะแนนในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Investors' Choice Award) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรจากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ BBB+ รวมทั้งได้รับผลประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับดีเลิศ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท ดังนี้

- ฝ่ายงานและบริษัทย่อยประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันทุกไตรมาส และฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการทำธุรกรรมสำคัญของกลุ่มบริษัทที่อาจมีความเสี่ยง โดยปรากฏว่า ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- บริษัทส่งจดหมายถึงคู่ค้าให้รับทราบถึงนโยบายดริบของขวัญในทุกเทศกาลและทุกโอกาสของกลุ่มบริษัท เผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งทบทวนแนวปฏิบัติการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลแก่บุคลากรทุกระดับ

- บริษัทส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรตระหนัก เข้าใจ และสามารถนำแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยจัดอบรมแก่บุคลากรเข้าใหม่ จัดทบทวนความรู้และทำแบบทดสอบประจำปีในรูปแบบ E-Learning แก่บุคลากรในปัจจุบัน และสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานให้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

○ ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 38,666 ล้านบาท มีรายได้รวม 15,805 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 2,332 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ 370 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 156 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 22 ล้านบาท ด้านโครงสร้างรายได้ มาจากธุรกิจการลงทุน ร้อยละ 69 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 24 และธุรกิจอุตสาหกรรม ร้อยละ 7 โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.62 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 1.06

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปดังนี้

○ บริษัทมีรายได้ตามงบการเงินรวม 15,805 ล้านบาท ลดลง 1,867 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจการลงทุน 10,978 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้า 8,676 ล้านบาท ซึ่งรายได้ลดลง 1,412 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของค่าก๊าซธรรมชาติ การซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ของโรงไฟฟ้าบริษัท เอสเอสยูที่ จำกัด และการเปลี่ยนกังหันไอน้ำของโรงไฟฟ้า บริษัท พีพีทีซี จำกัด ที่เกิดความเสียหายในปี 2566 และได้ดำเนินการซ่อมบำรุงในปี 2567 นี้ บริษัทมีรายได้จากกลุ่มบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 409 ล้านบาท มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3,735 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 204 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรม 1,086 ล้านบาท

○ บริษัทมีต้นทุนรวมอยู่ที่ 13,146 ล้านบาท ลดลง 1,056 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 156 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัท 22 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้า 22-23 และหน้าที่ 113-115 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2567

○ ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 38,666 ล้านบาท ลดลง 2,350 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 14,962 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย มูลค่า 6,243 ล้านบาท ลดลง 2,167 ล้านบาท เนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อรับรู้รายได้ของโครงการอนิล สาทร โครงการเดนิม จตุจักร โครงการแมสซารีน รัชโยธิน โครงการเซี่ยล่า จรัญ 13 โครงการบลู พหลโยธิน 35 โครงการบลู สุขุมวิท 105 โครงการเซี่ยล่า เจริญนคร และโครงการบลู สุขุมวิท 89 และเป็นเงินฝากสถาบันการเงินตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม 2,120 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 23,704 ล้านบาท ลดลง 468 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงเนื่องจากค่าเสื่อมราคา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

○ บริษัทมีหนี้สินรวม 23,928 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน 11,299 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนในธุรกิจพลังงาน และบางส่วนเป็นผลมาจากการจัดประเภททางบัญชีจากหนี้สินระยะยาว สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียน มีจำนวน 12,629 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมสำหรับโครงการของธุรกิจพลังงาน หนี้สินตามสัญญาเช่า และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

○ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม มีจำนวน 14,738 ล้านบาท เป็นส่วนของบริษัท 10,985 ล้านบาท ลดลง 203 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.62 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 1.19

นายก่าพล ปญฺโสณิ นำเสนอกกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ สรุปดังนี้

○ **โครงสร้างกลุ่มบริษัท** แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจการลงทุน ประกอบด้วย

- ธุรกิจพลังงาน บริษัทถือหุ้นร้อยละ 55 ในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“UVBGP”) ร่วมกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น UVBGP ร้อยละ 45 โดยกลุ่ม UVBGP ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง รวมทั้งธุรกิจพลังงานสะอาด

- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 ในบริษัท พัฒนาอินเตอร์ คูล จำกัด (“PIC”) ซึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิตตู้แช่เย็น (OEM Service) รวมทั้งบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และผลิตตู้แช่และอุปกรณ์ครัว

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”) ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียม ปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างขาย 10 โครงการ มูลค่ารวม 4,859 ล้านบาท และมีที่ดินรอการพัฒนาในซอยทองหล่อ เนื้อที่ 3-1-64.3 ไร่ รวมทั้งถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอาคารสำนักงานที่เพลช ทองหล่อ มูลค่าโครงการ 1,430 ล้านบาท พื้นที่ก่อสร้าง 24,026 ตารางเมตร และพื้นที่เช่า 13,690 ตารางเมตร เริ่มให้เช่าประมาณ 1 ปี ปัจจุบันมีอัตราการเช่าร้อยละ 85

- ธุรกิจให้บริการระบบอัตโนมัติ (Automation) เพื่อการใช้งานในบ้าน คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน และโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (“FS”) และบริษัท อะเฮดฮอล จำกัด (“AA”) โดยบริษัทถือหุ้น FS ร้อยละ 100 และ AA ร้อยละ 80

- ธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษาและบริการในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 38.12 ในบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบัน STI และบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากงานภาครัฐร้อยละ 59 และงานภาคเอกชนร้อยละ 41 นอกจากนี้ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SENSES”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์กรรม รวม 30 โครงการในปัจจุบัน ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม 23 โครงการ โครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 5 โครงการ และให้บริการเป็นที่ปรึกษา 2 โครงการ

ธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ดำเนินการโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (“TL”) ซึ่งบริษัทถือหุ้น TL ร้อยละ 100 ทั้งนี้ TL มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 45 ของผู้ผลิตสังกะสีออกไซด์ในประเทศ และมีสัดส่วนรายได้จากยอดขายในประเทศร้อยละ 79 และต่างประเทศร้อยละ 21

ทั้งนี้ ธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนข้างต้น มีการเชื่อมโยงเป็น Ecosystem กับธุรกิจด้านที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน ที่ดำเนินการโดยบริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลตัง จำกัด ซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุน ช่วยวิเคราะห์โอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานภายในกลุ่มบริษัท เช่น หน่วยงานด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย บริหารงานส่วนกลาง เป็นต้น

○ **โครงสร้างรายได้รอบปีบัญชี 2567** บริษัทมีรายได้รวม 15,805 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวม 17,672 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องมาจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงไฟฟ้า โดยในปี 2567 มีรายได้จากธุรกิจการลงทุนร้อยละ 69 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องร้อยละ 24 และธุรกิจอุตสาหกรรมร้อยละ 7

○ **กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน** ซึ่งกลุ่มบริษัทจะดำเนินการในปี 2568 ถึงปี 2570 แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (Unlock Value) (2) การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร (Operation Improvement) และ (3) การขยายธุรกิจและการลงทุน (Business Expansion) ทั้งนี้ กลยุทธ์ของแต่ละกิจการ สรุปดังนี้

- กลุ่ม UVBGP มีแผนเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วยการปรับโครงสร้างทางการเงินและแก้ไขข้อดีความของโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นข้อดีความที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทเข้าลงทุน พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและเพิ่มกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ รวมทั้งขยายตลาดในธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มการเติบโตทางธุรกิจ

- PIC มีแผนเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้วยการจัดการการระบายสินค้า เพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ

- กลุ่ม STI มีแผนเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ โดยสร้างความสมดุลระหว่างงานภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาทักษะบุคลากรและค้นหาผู้มีความสามารถเพื่อเป็นผู้สืบทอด (Successor) ตำแหน่งงานที่สำคัญ รวมทั้งขยายตลาดในธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและขยายตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มการเติบโตทางธุรกิจ

- SENSES มีแผนเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจโดยมุ่งพัฒนาระบบสรรหาบุคลากรและจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบริการ รวมทั้งเพิ่มลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ

- TL มีแผนเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจโดยการจัดการสินค้าคงคลัง พัฒนาลิขสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ

- FS และ AA เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ด้วยการพัฒนาศูนย์บริการหลังการขาย ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการลดต้นทุน รวมทั้งพัฒนาการบูรณาการ (Integration) ระบบต่างๆ ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบื้องต้น ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบื้องต้นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของบริษัทผ่าน QR Code ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,280,938,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 21,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,280,938,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.9973 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 22.2 ล้านบาท และไม่มีขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานหลังจัดสรรรายได้แผนการลงทุนและสำรองอื่น จำนวน 115.2 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 172.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 149.33 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรรายได้แผนการลงทุนและสำรองอื่น ทั้งนี้ เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินกำไรที่เกิดจากรายได้เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งได้รับยกเว้นเป็นเงินได้ ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีได้

จากนั้น นายบัณฑิต 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
2566	172.07 ล้านบาท คิดเป็น 0.090 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 107.28
2567	172.07 ล้านบาท คิดเป็น 0.090 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 149.33

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

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

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

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรของบริษัทจากผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 172.07 ล้านบาทตามที่เสนอ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,280,938,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายวรวิทย์ ศรีสอ้าน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายวรวิทย์ ศรีสอ้าน จึงขอออกจากการประชุมก่อนการพิจารณาการขึ้นบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล ปุณยโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกำพล ปุณฺณโสณิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นว่าการกระทำทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

ในกรณีของ รศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 8 ปี 3 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 นี้ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี โดยหาก รศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 11 ปี 3 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ รศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ได้ทราบและเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- (1) รศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- (2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ และกรรมการบริหาร
- (3) นายวรวิทย์ ศรีสุอัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้าที่ 25-32 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น **นายกำพล ปุณฺณโสณิ** ได้เชิญประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง รศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับ รศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้นประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับนายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้นประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติเลือกตั้งนายวรวรรต ศรีสอ้าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับนายวรวรรต ศรีสอ้าน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้นประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย (2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และ (3) นายวรวรรต ศรีสอ้าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เห็นด้วย	จำนวน	1,280,794,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9888
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	143,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ และกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	จำนวน	1,280,575,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9716
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	363,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0284
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

เห็นด้วย	จำนวน	1,280,794,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9888
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	143,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0112
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ลงมติเลือกตั้งรศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายวรวรรต ศรีศอ้าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกราวหนึ่ง จากนั้น ประธานฯ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายก้าพล ปุณฺณโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายก้าพล ปุณฺณโสณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายและเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2567 โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 33 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568 เทียบกับรอบปีบัญชี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)		รอบปีบัญชี 2568 (ปีทีเสนอ) (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (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. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
5. คณะกรรมการบริหาร *				
- ประธาน	25,000	-	25,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	-	20,000	-
ค่าตอบแทนทั้งหมด (รวมค่าตอบแทนพิเศษ)	ไม่เกิน 12,000,000 บาท		ไม่เกิน 12,000,000 บาท	
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ * กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2567 รวมทั้งสิ้น 9,613,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี แสดงเจตนาไม่รับคำตอบแทนพิเศษสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2567 ซึ่งปรากฏในหน้าที่ 155 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2568 รวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,280,938,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ **นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ** เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ตามกระบวนการที่กำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจาก KPMG ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2568

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| (1) นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ |
| (2) นายเอกสิทธิ์ | ฐธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ |
| (3) นางสาวกนกอร | ภูริปัญญวนิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ |
| (4) นางสาวนาฏศิน | วัฒนไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 หรือ |
| (5) นางสาวสุกัญญา | รอดเคราะห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 |

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้าที่ 34-39 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

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 มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือนางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือนางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 และ

2. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,280,938,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุม หรือมีคำถาม หรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม รวมทั้งไม่มีความเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....นางสาวพจนิษฐ์ ธนวรรณิช.....ประธานกรรมการ/
(นางสาวพจนิษฐ์ ธนวรรณิช) ประธานที่ประชุม

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