

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พรีเมอ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมวิชั่น ชั้น 20 เลขที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นางสาวสุพัฒนา หิมห้วง | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร |
| 5) นายสมสกุล แสงสุวรรณ | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 6) นายเกรียงไกร กรีบงการ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี |
|-------------------------------|--------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1) นางสาวิตา สุวรรณสวัสดิ์ | ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายติราษฎร์ ทรงเดชะ | ทนายความอาวุโส |
| 3) นายอลงกรณ์ แสงจันทร์ | ทนายความ |
| 4) นางสาวสุปวีณ์ จันทนวรานนท์ | ทนายความ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชี |
|---------------------------|-------------|

- 2) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชี
- 3) นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชี
- 4) นางสาวสิริกัทธ ไชยโรจน์รัตน์ ผู้สอบบัญชี
- 5) นางสาวมุกิตา ชวกิจวาณิช ผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม

นายติรยุทธ์ ทรงเดชะ ที่ปรึกษาทนายความอิสระจาก บริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม ที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียวภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องโดยในการประชุมผ่านระบบ E - AGM ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ และทางไปรษณีย์มายังสำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำให้มีการถามคำถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถาม และคำตอบดังกล่าวตามปกติ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป พร้อมทั้งแจ้ง Username และ Password ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ล่วงหน้าก่อนวันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นต่อไป และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000.00 (หนึ่งร้อยหกสิบล้าน) บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 160,000,000.00 (หนึ่งร้อยหกสิบล้าน) บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 320,000,000 (สามร้อยยี่สิบล้าน) หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 52 (ห้าสิบสอง) ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 255,217,860 (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบ) หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.7556 (เจ็ดสิบเก้าจุดเจ็ดห้าห้าหก) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแนะนำ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ลำดับระเบียบวาระการประชุม การซักถาม และการแสดงความคิดเห็น

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีการสลับวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถกระทำได้โดยช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) โดยกดปุ่มเครื่องมือ Chat แล้วให้ผู้ร่วมประชุมพิมพ์ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม

ภายหลังจากบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละระเบียนวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติในแต่ละระเบียนวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุมและขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้ส่งข้อซักถาม แสดงความคิดเห็นหรือได้ส่งคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุม บริษัทฯ จะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียนวาระภายหลังการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการประชุม

2. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียนวาระ

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้นต่อ 1 (หนึ่ง) เสียง
- 2) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น
- 3) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 (หนึ่ง) นาที) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียงเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นมิได้ทำการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ
- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้งอย่างไรก็ตามหากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome หรือเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

- 5) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E - meeting หรือ โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- 6) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- 7) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ
ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัดัดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 8) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- 9) สำหรับการนับผลการออกเสียงลงคะแนนตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 (สาม) ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แก่
 - (1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4, และ 7 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้นโดยไม่คิดรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - (2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - (3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 1 (หนึ่ง) วาระ ได้แก่ วาระที่ 5 ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10) คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบ E-Meeting (โปรแกรม Zoom) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

11) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว ระบบ E-Meeting (โปรแกรม Zoom) จะไม่มีการให้ลงคะแนนในวาระที่ประชุมเสร็จแล้ว และจะไม่นับผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

การประชุมในวันนี้ นางสาววิภา สุวรรณสวัสดิ์, นายถิรยุทธ์ ทรงเดชะ นายอลงกรณ์ แสงจันทร์ และ นางสาวสุปวีณ์ จันทนวรรณท์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ประชุม และการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายมาโรจน์ วนานันท์ ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") มาตรา 56 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") มาตรา 113 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ขอให้ นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- **ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ (Business Overview)**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 2565 โดยแบ่งออกเป็น 3 (สาม) กลุ่มธุรกิจ ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) **กลุ่ม Pre-living Services** เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลงานให้คำปรึกษาก่อสร้าง ออกแบบงานก่อสร้าง ประกอบด้วย บริษัท ยูไนเต็ท โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (UPM) ซึ่งให้บริการที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง และบริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด (UDS) ซึ่งให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้าง และบริษัท โปรเจคเอเชีย จำกัด (PJA)
- 2) **กลุ่ม Living Services** เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานการอยู่อาศัย ประกอบด้วย บริษัท พรีเมอ แมเนจเม้นท์ จำกัด (PMM) ให้บริการด้านการบริหาร และการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร, บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด (CRD) ให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรในระดับที่สูงและหรูหราขึ้น (Luxury), บริษัท แพลซัน เรียดเตอร์ จำกัด (PRT) ให้บริการด้านตัวแทน ซื้อ ขาย เช่า และบริการจัดหาผู้ร่วมลงทุน (Joint Venture Deal Makers) และบริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (HHR) ให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย (Resident Property) และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Service Apartment) เกี่ยวกับการอยู่อาศัยระยะยาว การเช่าระยะยาว รวมทั้งกลุ่มธุรกิจเสริม เช่น บริษัท ลีฟเทค แล็บ จำกัด (LTV) และบริษัท พร็อพเพอร์ตี้โมเวอ จำกัด (P2M) เป็นต้น
- 3) **กลุ่ม Living & Earning Services** เป็นกลุ่มการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับวงจรการใช้ชีวิต ประกอบด้วย บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด (UNO) ซึ่งให้บริการทำความสะอาดและบริการนายช่างสำหรับงานดูแลและซ่อมต่าง ๆ, บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด (WYDE) ซึ่งให้บริการตกแต่งภายในแบบครบวงจร และบริษัท วายด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (WFN)

- **ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ (Business Highlights) ในปี 2566**

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทต่างๆ ได้แก่ บริษัท โปรเจคต์เอเชีย จำกัด บริษัทชั้นนำเกี่ยวกับการดูแลงานก่อสร้าง, บริษัท วายด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกลุ่มธุรกิจ Living & Earning Services, บริษัท ลีฟเทคแล็บ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านอินโนเวชั่นและการพัฒนาแอปพลิเคชัน อันจะเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมธุรกิจจัดตั้ง บริษัท จัส โค ออน จำกัด และบริษัท แพลซัน แอทเสท 360 จำกัด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานขายและงานปล่อยเช่า โดยทั้งสองบริษัทจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ เอเจนซี่ซึ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะ เพื่อรองรับการกลับเข้ามาของ ตลาดต่างประเทศ

ผลประกอบการในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 1,916,000,000 (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกล้านบาท) บาท เติบโตขึ้นจากปี 2565 ประมาณร้อยละ 109 (หนึ่งร้อยเก้า) โดยสร้างผลกำไรตลอดทั้งปีอยู่ที่ 368,000,000 (สามร้อยหกสิบบแปดล้านบาท) บาท เติบโตขึ้นจากปี 2565 ประมาณร้อยละ 53 (ห้าสิบสาม) โดยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจเป็น ดังนี้

- กลุ่ม Pre-Living Services เป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับงานควบคุมการก่อสร้าง ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ โดดเด่นขึ้นมาจากปี 2565 จากการเข้าร่วมธุรกิจกับ บริษัท โปรเจคต์เอเชีย จำกัด โดยผลประกอบการเพิ่มขึ้นมาจาก 126,000,000 (หนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านบาท) บาท เป็น 513,000,000 (ห้าร้อยสิบสามล้านบาท) บาท
- กลุ่ม Living Services เป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายใน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าประกอบธุรกิจประเภทนี้อย่างเต็มตัวในปี 2566 ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีตลาดใหญ่
- กลุ่ม Living and Earning Services ธุรกิจในกลุ่มนี้เติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ให้บริการดูแลลูกค้าคิดเป็นกลุ่มโครงการกว่า 380 โครงการ หรือกว่า 40,000 (สี่หมื่น) ครัวเรือน ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ถือเป็นฐานลูกค้าและฐานรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในปีต่อ ๆ ไป

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) คงเหลือ 693,000,000 (หกร้อยเก้าสิบบสามล้านบาท) บาท โดยคิดเป็นยอดจากกลุ่ม Pre-Living Services ประมาณ 513,000,000 (ห้าร้อยสิบสามล้านบาท) บาท, กลุ่ม Living Services ประมาณ 116,000,000 (หนึ่งร้อยสิบหกล้านบาท) บาท และกลุ่ม Living and Earning Services ประมาณ 14,000,000 (สิบล้าน) บาท โดยร้อยละ 60 (หกสิบ) – 70 (เจ็ดสิบ) ของยอดทั้งหมดคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2567 นี้

● ทิศทางธุรกิจ (Business Direction)

บริษัทฯ จะเน้นการสร้างโครงสร้างภายในของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อรองรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต โดยจะเน้นที่ 4 ด้าน ได้แก่

1. การรักษารายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะรักษาปริมาณการกลับมาซื้อซ้ำ (Retention Rate) จากกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ จากสัญญาประเภทปีต่อปีซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าจะได้รับการต่อสัญญา (Retention) ต่อไปจากกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อาคาร-รีสอร์ท เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีความคาดหวังว่าธุรกิจเหล่านี้จะเป็นตลาดใหม่ที่จะสร้างรายได้ในปีต่อไป

บริษัทฯ พยายามมองหาตลาดใหม่ๆ จากกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่ โดยการขยายธุรกิจในกลุ่ม Living & Earning Services เช่น บริษัท วายด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด หรือ บริษัท อูโน้ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา โดยอาจทำในรูปแบบของ B2B หรือระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือระหว่าง โปรเจกต์กับโปรเจกต์

บริษัทฯ จะเข้าดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานระบบในอาคารขนาดใหญ่ เช่น อาคารราชการ หรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งมีตลาดที่ค่อนข้างใหญ่และมีคู่แข่งค่อนข้างน้อย ตามแผนที่ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาอย่างจริงจัง

บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท จัส โค ออน จำกัด และบริษัท แพลสชั่น แอสเสท 360 จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับลูกค้าต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าต่างชาติที่เริ่มกลับเข้ามาในประเทศมากขึ้น และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ บริษัท แพลสชั่น เรียดเตอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ มองว่าธุรกิจประเภทนี้ยังคงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าแบรนด์ (Branding) มากขึ้น โดยจะเข้าร่วมมือกับกลุ่มลูกค้า (Partner) และกลุ่ม Eco System ทั้งจากพันธมิตรของบริษัทและบริษัทฯ ที่มีหุ้นถืออยู่ (Holding)

บริษัทฯ จะเริ่มมองหาลูกค้าที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเพื่อให้บริการในทุกช่วงของธุรกิจตามที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะมีแผนการให้บริการรายโครงการ

2. การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เข้มแข็ง โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าทำ MOU กับสถาบันการศึกษาเพื่อ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบันและเสริมสร้างหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจสามารถรองรับนักศึกษาจบใหม่เข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัทฯ ได้ ตามสาขาวิชาของแต่ละสถาบันศึกษา

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างหลักสูตรเฉพาะทางเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านโรงแรม และ การให้บริการทางด้านช่าง ให้เป็นมาตรฐานสามารถออกหนังสือรับรอง (Certificate) ให้แก่ บุคคลภายนอก เพื่อเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของบริษัทต่อไป

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดตั้งบริษัท ลีฟเทคโนโลยี จำกัด ขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชันขึ้นมาเอง แทนที่การใช้แอปพลิเคชันจากภายนอก และเพื่อการสร้างแพลตฟอร์มที่ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกิจ ของบริษัทฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นไว้เพื่อใช้ต่อองค์กรเท่านั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ตัวแอปพลิเคชันสามารถสร้างรายได้จากบุคคลภายนอก และมีมูลค่าทาง การตลาดได้ด้วย

4. การส่งเสริมและพัฒนาด้านความยั่งยืน (ESG)

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้กลุ่มพันธมิตร หรือลูกค้า ที่บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนร่วมทางธุรกิจด้วย มี ส่วนร่วมในการตอบสนองสังคม เช่นการบริหารจัดการขยะ หรือพลังงาน เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยมุ่งหวัง ให้ผลการประเมินในปีนี้ออกมาสูงขึ้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการวางแผนที่จะสมัครเข้าร่วมตอบแบบ ประเมิน รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) อีกทั้งยังได้ดำเนินธุรกิจ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเข้าเป็นบริษัทที่ดีในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

เป้าหมายในปี 2567 ของบริษัทฯ ตามผลประกอบการจะมีรายได้ประมาณ 2,250,000,000 (สองพัน สองร้อยห้าสิบล้าน) บาท แบ่งเป็น Pre-Living Services ร้อยละ 28 (ยี่สิบบแปด) Living Services ร้อยละ 28 (ยี่สิบบแปด) และ Living and Earning Services ร้อยละ 44 (สี่สิบสี่) และจะนำเสนอตัวแอปปี แมคเกอร์ (Happy Maker) ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้ที่อยู่รอบข้างมีความสุขต่อไป

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีดังกล่าวที่ผ่านมาให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ มาตรา 56 และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดมาตรา 112 รวมไปถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ปราบกฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

ประธานฯ ขอให้ นางสาวนุชจริย จิตต์อาจหาญ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงให้ที่ประชุม ทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565	ณ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	2,490,524,032.00	1,635,843,581.00	265,378,274.00
หนี้สินรวม	744,185,199.00	152,509,323.00	76,323,667.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,746,338,833.00	1,483,334,258.00	189,054,607.00
รายได้รวม	1,915,944,589.00	914,609,325.00	489,563,612.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงิน	462,316,547.00	307,266,915.00	146,698,652.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	368,391,692.00	240,117,424.00	111,248,066.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	1.14	1.45	20.79

หมายเหตุ: ปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,115,760	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	162,200	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 255,277,960 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ขอให้ นางสาวนุชจรรย์ จิตต์อาจหาญ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน จำนวน 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วนแล้วจำนวน 160,000,000 (หนึ่งร้อยหกสิบล้าน) บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพิ่มเติมอีก

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ประกอบกับ
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
เป็นหลัก

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมางบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน
401,800,370 บาท (สี่ร้อยหนึ่งล้านแปดแสนสามร้อยเจ็ดสิบบาท) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์และเห็นสมควร
ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 (หก) เดือนสุดท้ายของปี
2566 และกำไรสะสม โดยบริษัทฯ จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 1.03125 (หนึ่งจุดศูนย์สามหนึ่งสองห้า) บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล
เป็นเงินสด ในกรณีนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
(Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2566 และกำไรสะสม
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.394 (ศูนย์จุดสามเก้าสี่) บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 126,080,000.00 บาท (หนึ่ง
ร้อยยี่สิบล้านแปดหมื่นบาท) โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ จึงมีการจ่ายปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 456,080,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้าน
แปดหมื่นบาท) หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลในปี 2566 เท่ากับร้อยละ 114 (หนึ่งร้อยสิบสี่) ของกำไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	14 มีนาคม 2567
กำหนดจ่ายเงินปันผล	23 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	320,000,000	320,000,000
2. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.42525	0.73000
2.1. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.39400	0.73000
2.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	1.03125	-
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	456,080,000	175,200,000
3.1. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	126,080,000	175,200,000
3.2. เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท)	330,000,000	-
4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ	401,800,370	240,228,688
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	114	73

หมายเหตุ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

เช่นนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทครบถ้วนแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.03125 (หนึ่งจุดศูนย์สามหนึ่งสองห้า) บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีวาระแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.03125 (หนึ่งจุดศูนย์สามหนึ่งสองห้า) บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,277,960	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 255,277,960 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก นายสมสกุล แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร และนายเกรียงไกร กิริบงการ กรรมการ เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1/3 (หนึ่งในสาม) ทั้งนี้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 (สอง) ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. นายสมสกุล แสงสุวรรณ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 2. นายเกรียงไกร กิริบงการ | กรรมการ |

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะขอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 (สอง) ท่าน ออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการจำนวน 2 (สอง) ท่าน ได้แก่ นายสมสกุล แสงสุวรรณ และนายเกรียงไกร กรีบการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของ นายสมสกุล แสงสุวรรณ และนายเกรียงไกร กรีบการ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อีกทั้ง เนื่องจาก นายสุเมธ รัตนศรีกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ฯ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติวุฒิกการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ปรากฏตามปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น เพื่อรับรองการประกอบการค้าอย่างใด ๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันจะเป็นการ

แข่งขันทางการค้ากับบริษัท ในกรณีนี้ นายนิติ ลมุนพันธ์ ได้ประกอบการค้าธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

1.	บริษัท นิโคลัส แอนด์ พาสคัล จำกัด	กรรมการและผู้ถือหุ้น หมายเหตุ: ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 99.99 ของ ทุนจดทะเบียน
2.	The Iconsiam Superlux Residences	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
3.	Hyde11 สุขุมวิท	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
4.	Navarang Residences	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
5.	สายลม สวีท	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
6.	เดอะวิว ภูเก็ต	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
7.	Sevens Sea Pattaya	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
8.	Sevens Sea Cote d' Azur Pattaya	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
9.	The Zea Sriracha	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
10.	บริษัท ผนวรงค์ แอสเซสท์ จำกัด	ที่ปรึกษา
11.	บริษัท มีนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ที่ปรึกษา
12.	บริษัท เบญจ จำกัด	ที่ปรึกษา
13.	บริษัท อาเมทิส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ที่ปรึกษาและผู้ถือหุ้น หมายเหตุ: ถือหุ้นในบริษัทจำนวนร้อยละ 3.3333 ของ ทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 (สอง) ท่าน คือ นายสมสกุล แสงสุวรรณ และนายเกรียงไกร กรีบงการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน คือ นายนิวัติ ลมุนพันธ์ แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งแล้ว ซึ่งการเสนอแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะมีทั้งหมด 7 (เจ็ด) ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายมาโรจน์ วนานันท์ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร |
| 5. นายสมสกุล แสงสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายเกรียงไกร กรีบงการ | กรรมการ |
| 7. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ | กรรมการ |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 (สอง) ท่าน ได้แก่ (1) นายสมสกุล แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร และ (2) นายเกรียงไกร กรีบงการ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการ เข้าใหม่จำนวน 1 (หนึ่ง) ท่าน ได้แก่ (1) นายนิวัติ ลมุนพันธ์ แทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1 นายสมสกุล แสงสุวรรณ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,277,960	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 255,277,960 เสียง		

4.2 นายเกรียงไกร กรีบงการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,277,960	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 255,277,960 เสียง		

4.3 นายนิติ ลมุนพันธ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,277,960	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 255,277,960 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยดำเนินการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1) และข้อ 17 (2)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ขอให้นายทริภุศพร หงเดชะ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เมื่อตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกฎหมาย ให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 4 (สี่) ข้อ (ข้อ 26, 33, 34 และ 45) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
26	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้นั้นก็ได้</p>	<p>ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้นั้นก็ได้</p> <p><u>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่งไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้อง ขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้อง ระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ใน กรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุม ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ใน กรณี ที่ ไม่ มี รองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
33	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ</p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม <u>ทั้งนี้ให้ลงโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วัน</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัด อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นาย ทะ เบี ย น ท ร า บ ไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม <u>และให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
34	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุม ผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ</p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</u></p> <p><u>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ใน หนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</u></p> <p><u>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณา</u></p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<p><u>ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
45	<p>ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี <u>ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</u></p>	<p>ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี <u>ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดย</u></p>

ข้อที่	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
		<u>ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ กฎหมายกำหนด</u>

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 4 (สี่) ข้อ (ข้อ 26, 33, 34 และ 45) ตามที่เสนอเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 การแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุม คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ให้ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการเห็นสมควร มีอำนาจ ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ข้อความ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระ ของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	255,277,960	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 54 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 255,277,960 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ขอให้ นางสาวสุพัฒนา หิมห้วง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธาน กรรมการ		ตำแหน่งกรรมการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-

หมายเหตุ : สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

(2) โบนัสกรรมการ [-ไม่มี-]

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -

โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	255,633,460	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 255,633,460 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (2)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ขอให้ นายมาโรจน์ วนานันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 23 กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 (ห้า) รอบปีบัญชีติดต่อกัน

เช่นนี้ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวน 3 (สาม) ราย ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท 0 |
| 2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท 0 |
| 3. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท 0 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) (Audit Fee) โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 (สาม) ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด หากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และไม่พบว่ามีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ เกิน 7 (เจ็ด) ปีบัญชี

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ |
| 2) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือ |
| 3) นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 |

แห่งบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	249,965,960	97.7830
ไม่เห็นด้วย	5,667,500	2.2170
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 255,633,460 เสียง		

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 36 (1)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องพิจารณาในวาระอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่านอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าเงื่อนไขตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) จึงไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

คำถามที่ 1

คุณภุชช ชาญวิระศักดิ์ศรี

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า อยากให้บริษัทช่วยชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเข้าทำรายการการควบรวมกิจการในช่วงต้นปี 2566 และเนื่องจากในขณะนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อาจจะยังไม่ค่อยดี อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระทบบ้างหรือไม่และบริษัทฯ มีแผนรับมืออย่างไรบ้าง และบริษัทมีแผนธุรกิจไปอีก 3 ถึง 5 ปีข้างหน้าอย่างไร

นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จากการเข้าทำรายการควบรวมกิจการของบริษัท โปรเจกต์เอเชีย จำกัด ในช่วงต้นปี 2566 นั้นได้สร้างผลประกอบการโดยบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ซึ่งทำให้ผลประกอบการในส่วน Pre – living ของบริษัทฯ โดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจน ถือได้ว่าเป็นการควบรวมกิจการที่ประสบความสำเร็จ และแม้ว่าในขณะนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ อาจจะยังไม่ค่อยดี แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจให้บริการ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามีความประสงค์จะทำธุรกิจบริการซึ่งมีความหลากหลาย ถึงแม้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Pre – Living บริษัทฯ จึงอาจมีผลบ้างในบางส่วนไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง และบริษัทฯ วางแผนในด้านการให้บริการในธุรกิจหลัก คือ Living และ Earning ที่หลากหลายขึ้น ซึ่งยังคงเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และเชื่อว่าธุรกิจบริการมี S-Curve ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยในปี นี้ และอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ยังคงต้องการสร้างความเข้มแข็งในด้านการบริการและการเข้าถึงการให้บริการเพื่อรองรับทุก ๆ โอกาส

คำถามที่ 2

คุณธีรพรธณ อึ้งภากร

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งข้อซักถามมายังบริษัทไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมว่า ทราบมาว่าบริษัทได้มีการร้องเรียน คดีความ และการฟ้องร้องจากลูกบ้านที่บริษัทให้บริการอยู่ ไม่ทราบว่าคณะผู้บริหารและ

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กรรมการบริษัทได้ทราบหรือตระหนักถึงประเด็นดังกล่าวหรือไม่ และคดีความ
เหล่านี้จะส่งผลต่อกำไร รวมถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในอนาคตอย่างไร
อยากให้ผู้บริหารชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

บริษัทฯ

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการ ช้อร้อเรียน ช้อพิพาทต่าง ๆ
ให้มีช้อยุติ และเป็นผลดีกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเสมอมา

โดยคดีความดังกล่าวที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามมานั้น
เป็นช้อพิพาททั่วไปกับลูกบ้านของโครงการที่บริษัทฯ ให้บริการ อันเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติ หรือการดำเนินการตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารชุด การช้ออยู่อาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจ
ให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือ ต้องมีการจัดการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ในโครงการที่มีความหลากหลายในเรื่องความคาดหวังและความต้องการ
ที่แตกต่างกันไป การจัดการหรือการปฏิบัติงานใด ๆ จึงอาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นได้จากลักษณะดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารตระหนักดีถึงหน้าที่ในการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด ดังนั้น นอกจากจะพยายามช้อไกลเกลี่ยช้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ให้ดีที่สุดแล้ว บริษัทจะนำช้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่
การพัฒนางานบริการของบริษัทต่อไปในอนาคต

คำถามที่ 3

คุณธีรพรธณ อึ้งภากร

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งช้อช้คำถามมายังบริษัทไว้
ล่วงหน้าก่อนการประชุมว่า เหตุใดการจัดประชุมในคราวนี้ จึงไม่มีวาระรับรอง
รายงานการประชุมในครั้งก่อน ขอให้ผู้จัดชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

บริษัทฯ

เนื่องด้วยกฎหมายและช้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการรับรอง
รายงานการประชุมในครั้งก่อน ดังนั้น ทางบริษัทจึงไม่ได้ระบุวาระดังกล่าวใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการ

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (รายงานการประชุม
ครั้งก่อน) ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ลงทุนพิจารณารับทราบแล้วในวันที่ 8
พฤษภาคม 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วในวาระนี้
ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็น และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.46 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาโรจน์ วนานันท์)

ประธานกรรมการ