



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM )  
บริษัท ปรีญศิริ จำกัด (มหาชน)

---

**วัน เวลาและสถานที่**

บริษัท ปรีญศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 244 ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นางสาวบัวบุชา ปุณณนันทน์ พิธีกรผู้ดำเนินรายการ แนะนำตัวและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท ปรีญศิริ จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว และได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM**

ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ฝัก วงษา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
คุณนิรุช อินทรท่าฉาง	กรรมการ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย	กรรมการ
คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย	กรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ

**กรรมการติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

**ผู้บริหาร**

คุณจินตนา หมั่นไธสง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณพบพรรณ บ่อมหลักทอง

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

คุณโสฬส เขียวสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

**ผู้เข้าร่วมประชุมและสักขีพยานการประชุม**

คุณวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

คุณวุฒิมิพร ไตรญาณ

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

**ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และลงทะเบียนคะแนน**

บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

**พิธีกร** ได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการประชุม วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยบริษัทได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ท่านผู้ถือหุ้นเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่

1. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และ
2. การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ และ
3. บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า แต่อย่างไร

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการประชุม มีรายละเอียดดังนี้

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) นอกจากนี้ ในส่วนของการถ่ายทอดสดในที่ประชุม บริษัทได้จัดให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการประชุม และในห้องประชุมมีเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเท่านั้นโดยทุกคนจะสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างตลอดระยะเวลาการประชุม นอกจากนี้กรรมการและผู้ที่มีหน้าที่นำเสนอข้อมูล จะถอดหน้ากากเฉพาะเวลานำเสนอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับฟังเสียงที่ชัดเจน
- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามวิธีที่บริษัท แจ้งให้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์ ( Link ) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม
- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับของระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆเสร็จสิ้นตามลำดับ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด เมื่อท่านกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรมZoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นดังนี้
  - 1.1 วาระที่ 1. จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
  - 1.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2,3,4,5
  - 1.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 6
  - 1.4 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7
- ในวาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ
- ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเลือกเมนูลงคะแนนในระบบ ซึ่งบริษัทได้กำหนดเวลาให้ผู้ถือหุ้นเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียงในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวาระที่นำเสนอ

### วิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่าน Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

**พิธีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**ว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ( Record Date ) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 63,606,700 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 27 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 980,139,030 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,043,745,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.5521 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,220,011,755 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

**ประธานฯ** กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกระลอกจากสายพันธุ์โอมิครอน คณะกรรมการบริษัท มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน จึงเห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นปีที่แล้ว และขอมอบหน้าที่ให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

**พิธีกร** ขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระการประชุม

#### **วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564**

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา

จึงขอให้ที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ( แบบ 56-1 One Report ) ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์ ( QR Code ) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และขอมอบหมายให้ คุณปริญา โกวิทจินดาชัย กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

**คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย** นำเสนอสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในปี 2564 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท มี 3 ปัจจัยได้แก่

1. ไวรัสโคโรนาที่ระบาดหนักกว่าปี 2563 ทำให้ลูกค้า Walk-in ลดลง เนื่องจากผู้คนมีความกังวลเรื่องสุขภาพมากขึ้น
2. ช่วงกลางปี 2564 มีการปิดแคมป์คนงาน ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ส่งผลกระทบต่อโครงการใหม่
3. เมื่อเริ่มเปิดทำการก่อสร้างได้ ทางบริษัทเจอกับสภาวะอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องหลายเดือน ทำให้การเปิดโครงการใหม่มีความล่าช้า

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รายได้ของบริษัท ลดลงร้อยละ 4.84 จาก 2,440 ล้านบาท ลดลงเป็น 2,322 ล้านบาท Net Pre-sale เพิ่มขึ้นจาก 2,408 ล้านบาท เป็น 2,552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 และเมื่อเทียบกับ Target ของปี 2564 อยู่ที่ 2,300 - 2,500 ล้านบาท บริษัทสามารถทำได้อยู่ที่ 2,331 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีอยู่ที่ 1.09 เท่า เกิดจากทางบริษัทมีการออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้และตัวแลกเปลี่ยนที่จะครบกำหนดในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ รวมกันประมาณ 700 ล้านบาท ทำให้ตัวเลขอัตราส่วนเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามีตัวเลขลดลงอยู่ต่ำกว่า 1 หรืออยู่ที่ประมาณ 0.9 เท่า โดยอัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) บริษัทต้องการควบคุมระดับอยู่ที่ร้อยละ 30-32 ซึ่งบริษัทยังคงสามารถรักษาระดับได้ดีต่อเนื่องโดยขึ้นอยู่กับการควบคุมต้นทุนได้ดี 2) ในบางทำเลบริษัทมีอำนาจในการต่อรองราคา (Pricing power) ทำให้ในปีนี้มีประเด็นเรื่องราคาวัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ทางบริษัทยังสามารถใช้ค่าของ Gross Profit Margin รับภาระจากส่วนนี้ได้

Net Profit ลดลงร้อยละ 4.64 จาก 302 ล้านบาท เป็น 288 ล้านบาท อัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling General & Administrative Expense) จากร้อยละ 17.91 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.11 เกิดจากฐานรายได้ที่ลดลง อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) มีค่าคงที่เท่ากับร้อยละ 12.42 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ลดลงจากร้อยละ 6.52 เป็นร้อยละ 5.93 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ลดลงจากร้อยละ 3.27 เป็นร้อยละ 2.55 เนื่องจากทางบริษัทมีการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ทำให้เกิดรายได้

ปี 2564 บริษัทมีเปิดโครงการใหม่ 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ City Sense ดอนเมือง - สรงประภา ประเภท ทาวน์โฮม
2. โครงการ City Sense Prive พระราม 2 - ท่าข้าม ประเภท ทาวน์โฮม

ในปี 2565 Target ของบริษัทอยู่ที่ 2,600 - 2,800 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีโครงการเปิดขายอยู่ทั้งสิ้น 12 โครงการ เป็นประเภททาวน์โฮม บ้านเดี่ยว และคอนโดมีเนียม ซึ่งโครงการเปิดใหม่ในปี 2565 มีประมาณ 5 โครงการ เป็นประเภททาวน์โฮม ทั้งหมด ดังนี้

1. <u>โครงการ ซิตีเซ็นส์ พลัส พระราม 2 ท่าข้าม</u>	ประเภท	ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ 964 ล้านบาท	จำนวน	254 ยูนิต
เปิดโครงการ ไตรมาส 2		
2. <u>โครงการ ซิตีเซ็นส์ ราชพฤกษ์ 345</u>	ประเภท	ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ 1,432 ล้านบาท	จำนวน	497 ยูนิต
เปิดโครงการ ไตรมาส 2		
3. <u>โครงการ ซิตีเซ็นส์ เพชรเกษม - พุทธมณฑลสาย 4</u>	ประเภท	ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ 652 ล้านบาท	จำนวน	262 ยูนิต
เปิดโครงการ ไตรมาส 3		
4. <u>โครงการ ซิตีเซ็นส์ รวงแหวน ลำลูกกา คลอง 5</u>	ประเภท	ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ 151 ล้านบาท	จำนวน	66 ยูนิต
เปิดโครงการ ไตรมาส 3		
5. <u>โครงการ ซิตีเซ็นส์ เพชรเกษม - พุทธสาคร</u>	ประเภท	ทาวน์โฮม
มูลค่าโครงการ 814 ล้านบาท	จำนวน	370 ยูนิต
เปิดโครงการ ไตรมาส 4		

ภาพรวมของปี 2565 ที่เรามองไปข้างหน้าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือ เรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้น Cost ที่สูงขึ้น รวมกับการที่บริษัทอยู่ในช่วงขยายกิจการ และที่เป็นอุปสรรคจะเป็นในเรื่องของแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในความท้าทายของทั้งอุตสาหกรรม อีกประเด็นที่มีความกังวลคือ ลูกค้านในหลายๆกลุ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งก็จะเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วจึงมีความกังวลในเรื่องของกำลังซื้อ

**พิธีกร** สำหรับวาระที่ 1. นี่เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนน

**พิธีกร** สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ ให้ปฏิบัติดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

**พิธีกร** มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

**คุณวิวัฒน์ พรกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม จากที่คุณปริญญาได้แจ้งว่ามีโครงการเก่า 12 โครงการ และจะมีโครงการใหม่อีก 4-5 โครงการ อยากทราบว่าโครงการเก่าในปี 2565 จะมีรายรับลดลงไปจากโครงการที่ปิดไปแล้วประมาณเท่าไร และโครงการที่เปิดใหม่ 4-5 โครงการในแต่ละไตรมาสจะรับรู้รายได้เท่าไร และกำไรในปี 2565 ประมาณเท่าไร

**คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย** กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

คำตอบ กำไรของบริษัทอยู่ที่ 10-12% รายได้ที่เราตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 2,600-2,800 ล้านบาท ส่วนโครงการเปิดใหม่จะเปิดในช่วงท้ายของปี ทำให้รายรับเข้ามาได้ไม่เต็มปีรายได้จึงไม่เพิ่มขึ้นมาก

**คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม มี 2 คำถาม 1.สินทรัพย์การเงินหมุนเวียนอื่น 930 ล้านบาท เป็นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหรือซื้อพันธบัตรโดยตรง และทางบริษัทคาดการณ์ผลตอบแทนร้อยละเท่าไรต่อปี

**คุณพบพรรณ ป้อมหลักทอง** ชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

คำตอบ ทางบริษัทได้นำเงินไปลงทุนในกองทุนระยะสั้นของ KKP Plus ผลตอบแทนร้อยละ 0.8 ต่อปี

**คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม 2. เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้นจาก 3,400 ล้านบาทเป็น 5,200 ล้านบาท เกิดจากอะไร

**คุณพบพรรณ ป้อมหลักทอง** ชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

คำตอบ เงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเรามีการทยอยซื้อที่ดินเพื่อเปิดโครงการใหม่ ซึ่งเงินกู้ที่เข้ามาช่วงปลายปี 2564 สำหรับแผนเปิดโครงการที่จะสามารถรับรู้รายได้จะเป็นช่วงปลายปี 2565 และต้นปี 2566 ทำให้หนี้สินระยะยาวมียอดเพิ่มขึ้นจากเดิม ส่วนหนี้สินระยะสั้น ในไตรมาส 1 ทางบริษัทมีการชำระ B/E ไปทำให้หนี้สินระยะสั้นจะหมดไป



**คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** เนื่องจากในปี 2564 บริษัทได้เงินจากการออกหุ้นกู้ช่วงกลางปีและปลายปี แต่ทางบริษัทนำเงินไปลงในกองทุน และได้ผลตอบแทนเพียง 0.5% เทียบกับดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้ จะมีโอกาสที่เงินกู้จะลดลงในปีนี้หรือไม่

**คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย** ชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

**คำตอบ** เรื่องหุ้นกู้ที่บริษัทออกทุกครั้งจะมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดอายุ ซึ่งทางเราจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ก่อนจะครบกำหนด จะมีช่วงที่เงินเข้ามาที่บริษัทค่อนข้างมาก ทำให้ทางบริษัทต้องบริหารจัดการสรรหาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจากที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ 2 รอบทำให้ D/E ของทางบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1.09 เท่า แต่เมื่อเราได้คืนหุ้นกู้ไปในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์แล้ว D/E ของทางบริษัทจะกลับมามากกว่า 1 เท่าเช่นเดิม เพราะฉะนั้นการที่บริษัทนำเงินไปซื้อกองทุนที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ 5-8 % เป็นการบริหารจัดการภายในของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้คงค่าของ D/E อยู่ที่ 1 เท่าบวกลบ

**คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย** ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า

**คำตอบ** ทางบริษัทคาดการณ์ว่า D/E จะมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากทางบริษัทซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นและเปิดโครงการเพิ่มขึ้น

**พิธีกร** ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**ประธานฯ** ในวาระนี้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

**พิธีกร** ขอเข้าสู่การประชุมในวาระที่ 2

## **วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564**

**ประธานฯ** ในวาระพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ัญญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์(QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้  
(หน่วย: ล้านบาท)

	2564	2563	เพิ่ม/ลด (%)
สินทรัพย์รวม	11,303.89	9,243.07	22.30%
หนี้สินรวม	6,452.22	4,609.17	39.99%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,851.68	4,633.91	4.70%
รายได้รวม	2,316.93	2,435.87	-4.88%
กำไรสุทธิ	287.85	302.23	-4.76%
กำไรต่อหุ้น	0.24	0.25	

**พิธีกร** สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ ให้ปฏิบัติดังนี้  
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

**พิธีกร** ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

**พิธีกร** ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากระบบ

วาระที่ 2 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม	1	ราย	รวม	1,619,700	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	33	ราย	รวม	1,045,365,430	หุ้น

**พิธีกร** ผลการนับคะแนน วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย ( Approved )	1,045,365,430	100.00
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )	0	0.00
บัตรเสีย ( Voided Ballot )	0	0.00
รวม ( Total )	1,045,365,430	100.00
งดออกเสียง ( Abstained )	0	0.00

ประธานฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

**พิธีกร** ขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระถัดไป

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี**

ประธานฯ ในวาระนี้ ขอมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

**ประธานกรรมการตรวจสอบ** นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

ทั้งนี้ จากการนำเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัยรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นจำนวนไม่เกิน 3,850,000 บาท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ ปี 2564 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 3,600,000 บาท และ ปี 2565 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.94 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2565 (ปีที่เสนอ)	2564
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,010,000 บาท	2,010,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,840,000 บาท	1,590,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</b>	<b>3,850,000 บาท</b>	<b>3,600,000 บาท</b>

**พิธีกร** สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฏิบัติดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

**พิธีกร** ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

**พิธีกร** ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากระบบ

วาระที่ 3 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม	1	ราย	รวม	2,000,000	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ราย	รวม	1,047,365,430	หุ้น

**พิธีกร** ผลการนับคะแนน วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย ( Approved )	1,047,365,430	100.00
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )	0	0.00
บัตรเสีย ( Voided Ballot )	0	0.00
รวม ( Total )	1,047,365,430	100.00
งดออกเสียง ( Abstained )	0	0.00

ประธานฯ วาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี ตามที่เสนอ

พิธีกร ขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระถัดไป

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

ประธานฯ ในวาระนี้ ขอขอบหมายให้ คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

สำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 287,866,914 บาท ( สองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสี่บาท ) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,220,011,755 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท ต่อหุ้น

เป็นเงินจำนวน 91,500,881.62 บาท (เก้าสิบล้านแปดร้อยแปดสิบล้านหกสิบลองสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 31.78 ของกำไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**พิธีกร** สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ โดยให้ปฏิบัติดังนี้  
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

**พิธีกร** มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

**คุณวิวัฒน์ พรกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม ใน 2562 บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ผมได้เสนอว่าให้แจ้งผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายปันผล ซึ่งในปีถัดมาทางบริษัทได้กำหนดว่าจะมีการปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ขึ้นต่ออยู่ที่อัตราหุ้นละ 0.075 บาท แต่ปรากฏว่าปีแรกที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ที่อัตราหุ้นละ 0.060 บาท ซึ่งไม่ตรงกับที่ทางบริษัทได้กำหนด เมื่อปีที่ผ่านมาผมจึงต้องการให้ทางบริษัทพิจารณาให้บวกส่วนที่ขาดไป 0.015 บาทต่อหุ้น มาจ่ายกลับคืนในปีถัดไป แต่ในปีนี้ทางบริษัทไม่ได้มีการจ่ายทบในส่วนนั้นกลับมา จึงต้องการสอบถามว่าทำไมจึงไม่สามารถทบการจ่ายปันผลได้

**คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย** กล่าวชี้แจงตอบข้อซักถามว่า

คำตอบ ทางบริษัทได้แก้ไขนโยบายการจ่ายปันผลตามที่คุณผู้ถือหุ้นได้เสนอเรียบร้อยแล้ว สาเหตุที่ทางบริษัทไม่สามารถจ่ายได้ตามนโยบายสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2564 มีการระบาดหนักกว่าปี 2563 มาก อีกทั้งยังมีการล็อกดาวน์แคมเปญก่อสร้างทำให้รายได้ของบริษัทลดลง ปีนี้ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเราสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายคือขึ้นต่อร้อยละ 30 ส่วนในปี 2564 ผู้ถือหุ้นได้เสนอว่าให้ทางบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่จ่ายขาดไป 0.15 บาทต่อหุ้น แต่ทางบริษัทมีความจำเป็นที่ต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวไปบริหารจัดการสภาพคล่อง การซื้อที่ดิน และสำรองสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

**พิธีกร** ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

**พิธีกร** ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากในระบบ

วาระที่ 4 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และในวาระนี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 1,047,365,430 หุ้น

**พิธีกร** ผลการนับคะแนน วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย ( Approved )	636,615,430	60.78
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )	410,750,000	39.22
บัตรเสีย ( Voided Ballot )	0	0.00
รวม ( Total )	1,047,365,430	100.00
งดออกเสียง ( Abstained )	0	0.00

**ประธานฯ** ในวาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติ จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

**พิธีกร** ขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระถัดไป



**วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ประธานฯ** แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระที่ 5. เป็นเรื่องพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 นี้ รวม 3 ท่านคือ

1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไตธนะเกษม
2. รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ
3. คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ จึงขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ อัญชลี ฯ และกระผมเอง ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 5 นี้ จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น และขอมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

**พิธีกร** ระหว่างนี้ผู้ให้บริการระบบจะทำการย้ายกรรมการทั้งสองท่านเข้า Waiting Room โดยอัตโนมัติ

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา** นำเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ได้รับเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัทในปี 2562 และจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ไตธนะเกษม
2. รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ
3. คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง สื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านการ กู้คืนกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทในช่วงที่ผ่านมา การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม การให้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

และแม้ว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เมื่อรวมกับที่จะได้รับแต่งตั้งในคราว นี้ก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพของกรรมการท่าน นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ที่ จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

**พิธีกร** วาระที่ 5 นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย จะทำการลงคะแนนกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลตามลำดับ นะคะ

**พิธีกร** ขอนำเสนอประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตรณะเกษม โดย เสนอเป็นกรรมการบริษัท

สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่แจ้ง  
ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

และในวาระนี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ราย	รวม	1,047,365,430	หุ้น
-------------------------------------	----	-----	-----	---------------	------

**พิธีกร** ผลการนับคะแนน

**วาระที่ 5.1 พิจารณาแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โดธนะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย ( Approved )	1,047,365,430	100.00
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )	0	0.00
บัตรเสีย ( Voided Ballot )	0	0.00
รวม ( Total )	1,047,365,430	100.00
งดออกเสียง ( Abstained )	0	0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา ในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โดธนะเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**พิธีกร** ขอนำเสนอประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ 2 รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ โดยเสนอเป็นกรรมการบริษัท

สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่แจ้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

และในวาระนี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 1,047,365,430 หุ้น

**พิธีกร** ผลการนับคะแนน

**วาระที่ 5.2 พิจารณาแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย ( Approved )	1,047,365,430	100.00
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )	0	0.00
บัตรเสีย ( Voided Ballot )	0	0.00
รวม ( Total )	1,047,365,430	100.00
งดออกเสียง ( Abstained )	0	0.00

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา** ในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**พิธีกร** ขอนำเสนอประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านที่ 3 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย โดยเสนอเป็น กรรมการบริษัท

สอบถามผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่แจ้ง  
ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

และในวาระนี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 1,047,365,430 หุ้น

**พิธีกร** ผลการนับคะแนน

**วาระที่ 5.3 พิจารณาแต่งตั้ง คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย ( Approved )	761,527,174	100.00
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )	0	0.00
บัตรเสีย ( Voided Ballot )	0	0.00
รวม ( Total )	761,527,174	100.00
งดออกเสียง ( Abstained )	0	0.00

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา** ในวาระนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

และขอเรียนเชิญ กรรมการทั้งสองท่าน กลับเข้าร่วมการประชุมในระบบออนไลน์

**พิธีกร** ขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระถัดไป

**วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2564**

ประธานฯ ในวาระนี้ ขอมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา นำเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือการพิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทกล่าวคือไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าพาหนะกรรมการอิสระ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ ที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,828,000 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
2. เห็นสมควรอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2564 ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 915,000 บาท ทยอยจ่ายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

**พิธีกร** สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ ให้ปฏิบัติดังนี้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

**พิธีกร** ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

**พิธีกร** ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากระบบ

วาระที่ 6. ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และในวาระนี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 1,047,365,430 หุ้น

**พิธีกร** ผลการนับคะแนน วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2564

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย ( Approved )	1,047,365,430	100.00
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )	0	0.00
บัตรเสีย ( Voided Ballot )	0	0.00
งดออกเสียง ( Abstained )	0	0.00
รวม ( Total )	1,047,365,430	100.00

ประธานฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,828,000 บาท ( สามล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) และอนุมัติบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 915,000 บาท ( เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ตามที่เสนอ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

**พิธีกร** ขอนำทุกท่านเข้าสู่วาระถัดไป

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเพิ่มการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน จากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็น 7,000 ล้านบาท**

**ประธานฯ** ในวาระนี้ ขอมอบหมายให้ คุณชัชวรัตน์ โกวิทจินดาชัย เป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุม

**คุณชัชวรัตน์ โกวิทจินดาชัย** นำเสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว

- จากเดิมภายในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท
- เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินกิจการ, การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือก ในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเพิ่มการออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกินจากเดิม 3,500 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

**พิธีกร** สอบถามท่านผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถามหรือข้อเสนอนะ ให้ปฏิบัติดังนี้

**กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้**

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

**กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้**

1. ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

**พิธีกร** มีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

**คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** การเพิ่มวงเงินจาก 3,500 ล้านบาทเป็น 7,000 ล้านบาท จะทำให้ D/E ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่

**คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย** ซีเจตอบข้อซักถาม

**คำตอบ** ขอชี้แจงว่าวงเงินที่ขออนุมัติเพิ่มนี้เป็นเพียงกรอบวงเงิน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการของบริษัท ซึ่งทางกต. ได้ออกกฎหมายที่สามารถเพิ่มกรอบวงเงินเพื่อให้ทางบริษัทไม่ต้องยื่นขอวงเงินในทุกปี และในบางช่วงที่มีหุ้นกู้ซึ่งจะครบกำหนดในช่วงต้นปี แต่บริษัทต้องการออกหุ้นกู้ในช่วงปลายปี อาจจะทำให้เกินกรอบวงเงิน 3,500 ล้านบาทได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทยังคงนโยบาย D/E อยู่ที่ 1 เท่าบวกลบเช่นเดิม โดยที่ขออนุมัติเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้ถือหุ้นที่ต้องนำวาระนี้เข้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินตามที่เสนอ

**คุณวิทวัส พรกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** ทางบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยง และกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบหรือยัง และฝากทางบริษัทพิจารณาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

**คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย** ซีเจตอบข้อซักถาม

**คำตอบ** ทางบริษัทมีการขออนุมัติทางคณะกรรมการบริษัทในวาระงบประมาณประจำปี โดยจะขออนุมัติทั้งเรื่องการลงทุนและการกู้เงิน เพื่อให้ข้อมูลตรงกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งการขออนุมัติงบประมาณจะมีทุกช่วงปลายปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการของบริษัท ทั้งเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร มีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไร โดยทางคณะกรรมการของทางบริษัทเป็นผู้ร่วมพิจารณา

**คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย** ซีเจตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

**คำตอบ** บริษัทเห็นด้วยในกรณีที่ดินแล้ว สามารถนำมาพัฒนาได้เลยถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ในหลายๆครั้งบริษัทยังไม่สามารถทำได้ตามที่ต้องการจากเหตุหลายปัจจัย และที่ดินบางแปลงที่เราเห็นโอกาสแต่อาจจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมด้วยส่วนเรื่องของ D/E ทางบริษัทต้องการให้เท่ากับ 1 เท่าบวกลบ แต่เนื่องจากช่วงนี้ทางบริษัทกำลังอยู่ในช่วงขยายกิจการทำให้ค่า D/E เพิ่มขึ้น

**คุณกฤษฎา สุวรรณเบญจกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** จากกรอบวงเงินปัจจุบัน 3,500 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันบริษัทใช้ไป 3,400 ล้านบาทแล้ว เป็นประเด็นที่ต้องขอเพิ่มวงเงินหรือไม่ และบริษัทจะมีเงินสดในมือประมาณ 1,000 ล้านบาท ทำให้มีวงเงินเหลือ จึงอยากถามว่าขอเพิ่มวงเงินอีก 3,500 ล้านบาท ถือว่ามากเกินไปจนจำเป็นหรือไม่ สามารถลดกรอบวงเงินลงได้หรือไม่ จากที่ดูจากสินค้าคงเหลือ เป็นบ้านที่พัฒนาแล้ว 5,000 ล้านบาท ที่ดินรอการพัฒนา 3,500 ล้านบาท ทางบริษัทมีแผนซื้อที่ดินมากน้อยแค่ไหน และจะพัฒนา



โครงการแบบใด สินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทลงทุนเป็นสินทรัพย์ประเภทไหน จุดประสงค์ที่เข้าไปลงทุนเกิดจากอะไร โดยส่วนตัวมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยง ทางบริษัทมองเป็นสินทรัพย์เสี่ยงหรือไม่อย่างไร

**คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย** ชี้แจงตอบข้อซักถาม

**คำตอบ** ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ 3,000 กว่าล้านบาท แต่มีครบกำหนดและมีวงเงินเพิ่มขึ้นมา โดยปกติบริษัทจะออกหุ้นกู้ก่อน เพื่อที่จะเตรียมชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ ซึ่งขณะนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดและหากบริษัทออกหุ้นกู้ออกมาก่อนจะเกินวงเงินที่มี เพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงขออนุมัติผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวงเงิน เพื่อจะได้ไม่ต้องเพิ่มในวาระที่ประชุมทุกปี และทางบริษัทได้มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนเสมอ

**คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย** ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

**คำตอบ** สำหรับที่ดินที่บริษัทจะขยาย จะทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมด แผนงานของบริษัทคือเปิดโครงการมากขึ้นแต่ลด Product line ลด Stock keeping unit ให้น้อยลง เพื่อให้บริษัทสามารถนำไปทำซ้ำได้ง่ายขึ้น ส่วนในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น มูลค่าของเงินที่บริษัทลงทุนไปถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้และกำไรของบริษัท เหตุผลที่บริษัทเข้าไปลงทุนเพราะเล็งเห็นความสำคัญที่บริษัทควรจะเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อาจจะมีความกระทบกับบริษัทหรืออุตสาหกรรมในระยะกลางหรือระยะยาว ซึ่งในช่วงโควิดจะเห็นว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก และหลายๆบริษัทมีการจัดการเงินบางส่วนมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

**คุณวิวัฒน์ พรกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** ทางบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์แล้วหรือยัง เมื่อได้รับหุ้นกู้ไปแล้วมีการกำกับดูแลแค่ไหน และมีการดำเนินการอย่างไร อยากให้บริษัทนำเสนอว่าจะนำไปลงทุนอะไรอย่างไร

**คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย** ชี้แจงตอบข้อซักถาม

**คำตอบ** ทางผู้บริหารได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้นก่อนเข้ากระบวนการพิจารณาต่างๆ โดยบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท เพราะฉะนั้นบริษัทสามารถเสนอปรับลดวงเงินเหลือ 5,000 ล้านบาทได้ ทางบริษัทเชื่อว่าวงเงินระหว่าง 5,000 ล้านบาท นี้บริษัทสามารถบริหารจัดการภายใน 2-3 ปีได้แน่นอน และที่เราจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ เพราะในการซื้อที่ดิน ทางบริษัทจำเป็นต้องมีเงินไปวางมัดจำที่ดินก่อน หลังจากโอนที่ดินแล้วถึงจะได้รับเงินกู้จากทางธนาคาร ปัจจุบันได้ใช้เงินของบริษัท 30% และทางธนาคารอีก 70% และปัจจุบันบริษัทมีนโยบายซื้อที่ดินแล้วนำมาพัฒนาเลย ส่วนที่ดินผืนเก่าที่เราได้ทำการเก็บไว้ยังคงต้องรอเวลาที่รถสาธารณะเข้าถึงได้ ส่วนเรื่องนักลงทุนสัมพันธ์ที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอ ทางบริษัทจะรับไว้พิจารณาทำให้ดีขึ้น

**ประธานฯ** คุณชัยรัตน์กำลังเสนอให้ปรับลดวงเงินเหลือไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

**คุณวิทวัส พรกุล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

**คำถาม** วันนี้พอจะอธิบายกระบวนการหรือนโยบายของ D/E ว่าต้องไม่เกินเท่าไรในการอนุมัติกรอบวงเงินในครั้งนี้อย่างไรถึงจะทำให้มีการกำกับดูแลที่ดี นอกเหนือจากการใช้ดุลยพินิจจากผู้บริหารอย่างเดียว เช่น หากไม่มีเงินตรงนี้จะส่งผลกระทบต่อกรอบวงเงินกู้ครั้งต่อไป หรือมีที่ดินที่เราจำเป็นต้องซื้อเพื่อไม่ให้เสียโอกาส

**คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย** ชี้แจงตอบข้อซักถาม

**คำตอบ** นโยบาย D/E ของบริษัทยังเท่ากับ 1 เท่าวงกลม หรือไม่เกิน 1.5 เท่า จากที่ผ่านมาบริษัทเคยมี D/E ถึง 2 เท่าในบางไตรมาส แต่ปัจจุบันบริษัทพยายามควบคุมไม่ให้เกิน 1.5 เท่าเสมอ เรื่องงบบัตรที่ดินในปี เรามีงบอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว อย่างที่แจ้งว่าวาระนี้เป็นเพียงกรอบวงเงินเท่านั้น โดยจุดประสงค์แรกคือไม่ต้องการนำวาระนี้เข้าในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี เพราะเห็นว่าทางกลต. ได้ให้โอกาสในการทำเป็นวงเงินแล้ว และหากได้เป็นวงเงินมาแล้ว จะควบคุม D/E ตามนโยบายอีกครั้ง และหากผู้ถือหุ้นมีความกังวล จึงสอบถามกับฝ่ายการเงินว่าหากใช้เท่าที่จำเป็นภายใน 2-3 ปีนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท จึงเสนอปรับจากวงเงิน 7,000 ล้านบาทเป็น 5,000 ล้านบาท

**พิธีกร** ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ลงคะแนนในวาระนี้

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-Up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

**พิธีกร** ขณะนี้ครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และขอให้ทุกท่านกลับมายังหน้าต่างโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ ในระหว่างการรวบรวมคะแนนจากระบบ

วาระที่ 7. ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และในวาระนี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	34	ราย	รวม	1,047,365,430	หุ้น
-------------------------------------	----	-----	-----	---------------	------

**พิธีกร** ผลการนับคะแนน วาระที่ 7. เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย ( Approved )	636,615,430	60.78
ไม่เห็นด้วย ( Disapproved )	410,750,000	39.22
บัตรเสีย ( Voided Ballot )	0	0.00
รวม ( Total )	1,047,365,430	100.00
งดออกเสียง ( Abstained )	0	0.00

**ประธานฯ** ในวาระนี้ถือว่าที่ประชุมไม่อนุมัติ ตามที่เสนอ

**พิธีกร** เนื่องจากวาระในการขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอเรียนเชิญ ท่านประธานกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นก่อนปิดการประชุม

**ประธานฯ** กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

---

( นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย )

เลขานุการบริษัท