

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2567

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนด

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ณ อาคารอรรถบูรณ ชั้น 6 เลขที่ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกร ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ท่าน

1. คุณสุณี	สตินันท์	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. ดร.อาภา	อรรถบูรณวงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. รศ.สุทัศน์	รัตนเกื้อกังวาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
4. พันตำรวจเอกสุวิทย์	ตัน โสด	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวีระพล	อรรถบูรณวงศ์	กรรมการ
6. นางภวิญญา	กฤตชาติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นางสาวพิชญญา	ตัน โสด	กรรมการบริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน

1. นางจรี	วุฒิสันติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายอนน	อึ้งอินันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศรัณย์ธร	ศรีสุนทร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุทธิพร	หิณฤทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน – บัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง
------------------	-----------

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์)

นางสาวสิริพร สร้างนา ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 692,275,300 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 16 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 402,526,451 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 1,094,801,751 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,628,322,777 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นางสาวสุณี สดทนันท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และบริษัท ได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน ในปี 2566 บริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

โครงการ	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์
	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการคอนโดมิเนียม	1,475
- กลุ่มแบรนด์รีซพอยท์	792
- กลุ่มแบรนด์รีซพาร์ค	68
- กลุ่มแบรนด์เดอะริช	615
โครงการแนวราบ	71
รวมทั้งหมด	1,546

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปทางจงใจให้ปฏิบัติ
4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือ โดยมีขอบเขตตำแหน่งหน้าที่ของตน ในวาระนี้ นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 61,928,102 บาท บริษัทจึงมีความเห็นเสนอพิจารณางดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานปี 2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจากการหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2566 จำนวน 19,646 หุ้น พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม					
โดยแยกออกเป็น	“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,628,342,423	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาท)
		แบ่งออกเป็น	1,628,342,423	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามหุ้น)
		มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
		หุ้นสามัญ	1,628,342,423	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามหุ้น)
		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	
แก้ไขเป็น					
“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,628,322,777	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)	
	แบ่งออกเป็น	1,628,322,777	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)	
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)	

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,628,322,777	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,628,342,423 บาท เป็น 1,628,322,777 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** จำนวนลงคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ แบบมอบอำนาจทั่วไป(General Mandate) และเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 480,000,000 บาทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัท บริษัทยังไม่ได้กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุนอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนำไปลงทุนใน โครงการเดิม หรือธุรกิจใหม่ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,628,322,777 บาท เป็น 2,108,322,777 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	2,108,322,777	บาท	(สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,108,322,777	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	2,108,322,777	หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก่ไขหนังสือ
บริษัทหลักทรัพย์พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติ
ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 480,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อ
เพิ่มสภาพคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัท บริษัทยังไม่ได้กำหนดการใช้เงินเพิ่มทุนอย่างชัดเจนซึ่งอาจนำไปลงทุนในโครงการ
เดิม หรือธุรกิจใหม่ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,628,322,777 บาท เป็น 2,108,322,777 บาท และแก้ไขหนังสือบริษัทหลักทรัพย์
บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริษัทหลักทรัพย์พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ
แก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาว่ารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	1,094,801,594	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	157	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 480,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 480,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนให้กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทยังไม่
ได้กำหนดรายละเอียดในการใช้เงินเพิ่มทุนอย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นการนำไปลงทุนในโครงการเดิม หรือโครงการใหม่ โดย
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 318,000,000 หุ้น และเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 162,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิจารณาจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิจารณาจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 480,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือ บริดจ์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริดจ์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	1,094,801,594	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	157	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนำมูลฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสมศักดิ์ อรรถนุรณังวงศ์ กรรมการบริหาร และเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี ท่านได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 (ที่ผ่านมา) ซึ่งได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2567 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานกรรมการ
2. ดร.อาภา อรรถนุรณังวงศ์ กรรมการบริษัท
3. นายสมศักดิ์ อรรถนุรณังวงศ์ กรรมการบริษัท (ผู้เสียชีวิต)

ในปี 2567 นางสาวสุณี สดดินันท์ ประธานกรรมการ ไม่ประสงค์ต่อวาระ และนายสมศักดิ์ อรรถนุรณังวงศ์ เสียชีวิต

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอผู้ถือหุ้นเข้ามา

และเพื่อให้สอดคล้องกับบรรณานิติที่ตี พิจารณาได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ภายหลังจากกรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าคุณท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ คือ ดร.อาภา อรรถนุรณังวงศ์ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งประวัติกรรมการ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้าแล้ว

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 คน คือ ดร.อาภา อรรถนุรณังวงศ์ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมามีตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง ดร.อาภา อรรถนุรณังวงศ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 6,905,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 985,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 5,920,000 บาท สำหรับปี 2567 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการชด้อย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชด้อย	10,000 บาท / ครั้ง

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 10,000,000 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** กำหนดฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

รศ. สุทัศน์ รัตนเกื้อประธานกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ชี้แจง
ต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” มาตรา 121
ผู้สอบบัญชีไม่ต้องเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท โดยบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัทสอบ
บัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2566 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 7

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	เลขทะเบียน 6838 หรือ
นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	เลขทะเบียน 4752 หรือ
นางสาวนิธินิ	กิตติคุณาพงษ์	เลขทะเบียน 8843 หรือ
นางสาวโชติมา	กิจศิริกร	เลขทะเบียน 7318 และ
นางสาวชุตินันท์	กอบประเสริฐถาวร	เลขทะเบียน 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควร ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน
2,068,000 บาท ซึ่งเท่ากับกับ ปี 2566 และค่าใช้จ่ายอื่นๆคิดตามจริง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรีณัฏฐ์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนน
เสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาววันนิสา งาม
บัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4752 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,068,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,094,801,751	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนำมูลฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้น 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ได้แก่ ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ์และคุณพิชญา ดัน โสด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวนหุ้น 581,389,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.70 ของหุ้นทั้งหมด เสนอวาระเพื่อพิจารณาอื่น ๆ ดังนี้

วาระที่ 11.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่เพิ่มแทนกรรมการที่เสียชีวิต

นางสาวพิชญา ดัน โสด ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่เสียชีวิต เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน คือ คุณพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล (โดยมีประวัติตามที่เสนอ)

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่เสียชีวิต ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	26	1,094,801,594	100.00
ไม่เห็นด้วย	1	157	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,094,801,751	100.00

*** คำนำมูลฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

นางศรีณัษร์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปใจความสำคัญดังนี้

นางสาวพิมพ์ พิษิตวงศ์เลิศ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้ที่รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่าขอเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

นางสาวพิชญา ตัน โสค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่าบริษัทพิจารณาแล้วเห็นด้วยในการเสนอการจัดประชุม แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะระหว่างผู้ถือหุ้น, ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งหน้าจะนำไปพิจารณาเสนอในการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid ค่ะ

นางศรีณัษร์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม และกล่าววเชิญดร.อาภา อรรถนุวัฒน์วงศ์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,094,801,751 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,628,322,777 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวสุณี สดดินันท์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางศรีณัษร์ ศรีสุนทร)

นางสาวอรรรัตน์ ผลาวรณ
ผู้บันทึกและจัดพิมพ์