

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2566
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม Auditorium ชั้น G เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|-----|--------------|-----------------|---|
| 1. | รศ. ดร. นริศ | ชัยสุตร | ประธานกรรมการ |
| 2. | คุณอนุพงษ์ | อัศวโกคิน | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | คุณพีเชษฐ | วิภาศุภกร | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 4. | คุณพันธ์พร | ทัฬพะรังสี | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | คุณโกศล | สุริยาพร | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | คุณพรวุฒิ | सारสิน | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 7. | คุณหยกพร | ตันติเศวตรรัตน์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ |
| 8. | คุณนนท์จิตร | ตุลยานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 9. | คุณสมยศ | สุธีรพรชัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 10. | คุณศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | กรรมการ |
| 11. | คุณวิษณุ | สุชาติล้ำพงศ์ | กรรมการ |
| 12. | คุณวสันต์ | นฤนาทไพศาล | กรรมการ |
| 13. | คุณกิตติยา | พงศ์ปฐนียกุล | กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|----|--------------|----------------|---|
| 1. | คุณกมลทิพย์ | เลิศวิทย์วรเทพ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. | คุณสิริมนตร์ | โชคครรชิตไชย | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. | คุณประมาศ | ขวัญชื่น | เลขานุการบริษัท |
| 4. | คุณอาคม | ชนิตวัฒน์ | สำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด |

โดยมี คุณประมาศ ขวัญชื่น เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.

คุณประมาศ แนะนำคณะกรรมการทั้งคณะจำนวน 13 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 100% ของกรรมการทั้งหมด รวมถึงแนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท อินเวนท์เทค ซีเอสเอ็มเอส(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 10 ปี เป็นผู้มาดูแลจัดการเรื่องการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการนับคะแนน โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิทัศน์และนำเสนอบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม โดย คุณอนุพงษ์ ัศวโกคิน ในฐานะรองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น จากนั้น คุณประมาศ ได้แจ้งองค์ประชุม รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณประมาศ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ดังนี้

| | | | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|---------------|------|
| ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง | 30 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 826,562,272 | หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมา | 1,064 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 1,174,779,257 | หุ้น |
| ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมรวมทั้งสิ้น | 1,094 | ราย | รวมจำนวนหุ้นได้ | 2,001,341,529 | หุ้น |
| คิดเป็นร้อยละ | 63.6174 | ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด | | 3,145,899,495 | หุ้น |

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ในปีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมาล่วงหน้าผ่านทางอีเมล ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 26 เมษายน 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา

ต่อจากนั้น ได้แจ้งกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้ที่ประชุมรับทราบ สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะดำเนินการไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

- หลังจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ซึ่งจะใช้หลักการลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (One share one vote)
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

- กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กตเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรวมองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมากบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนของท่านโดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยบริษัทได้กำหนดระยะเวลาส่งคำถามไว้ 1 นาที ในแต่ละวาระ
- ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุมรบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9131 และ Line Official
- หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เมื่อได้รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว จึงเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมวาระที่ 1 โดย คุณประมาศ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

คุณประมาศ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมนดังกล่าวซึ่งได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณประมาศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 2,001,341,529 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,094 ราย) | 2,001,341,529 | - |

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

คุณอนุพงษ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 บริษัทได้เปิดตัวโครงการใหม่จำนวนทั้งสิ้น 51 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 45 โครงการ มูลค่า 52,050 ล้านบาท โครงการในต่างจังหวัดจำนวน 2 โครงการ มูลค่า 2,050 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียมจำนวน 4 โครงการ มูลค่า 9,500 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งหมด 63,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +182.2% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีสถานการณ์ COVID จึงเปิดตัวโครงการจำนวนไม่มากนัก ในปี 2565 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 50,415 ล้านบาท เติบโตขึ้น +43.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แบ่งเป็นแนวราบ 38,975 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +18.7% คอนโดมิเนียม (รวมโครงการร่วมทุน) 11,440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +418.1%

ในส่วนของรายได้ในปี 2565 เอปี้และบริษัทในเครือมีรายได้รวมทั้งสิ้น 38,539 ล้านบาท รายได้จากโครงการร่วมทุน(100%) 10,849 ล้านบาท รวมเป็น 49,388 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 33.9% และมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าอยู่ที่ 1,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.4% จากปี 2564 กำไรสุทธิเท่ากับ 5,876 ล้านบาท เติบโตขึ้น 29.4% คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.87 บาทต่อหุ้น หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 21,475 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +11.2% และมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงจาก 0.60 เท่า ในปี 2564 เหลือ 0.58 เท่าในปี 2565

สำหรับแผนงานประจำปี 2566 นั้น บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 77,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบในกรุงเทพและปริมณฑล 49 โครงการ โครงการแนวราบในต่างจังหวัด 5 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม 4 โครงการ โดยจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาส 2 จำนวน 16 โครงการ ไตรมาส 3 จำนวน 19 โครงการ และไตรมาส 4 จำนวน 19 โครงการ ตามลำดับ สำหรับในไตรมาส 1 มีการเปิดตัวไปแล้วรวม 4 โครงการ

สำหรับ Portfolio ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 196,903 ล้านบาท แบ่งเป็นของเอพีมูลค่าประมาณ 152,681 ล้านบาท ในจำนวนแบ่งเป็นยอรรอรับรู้รายได้ (ไม่รวมโครงการร่วมทุน) อยู่ที่ 25,582 ล้านบาท สินค้าพร้อมขายอยู่ที่ 62,280 ล้านบาท และโครงการที่รอเปิดตัวปีนี้อีก 64,820 ล้านบาท สำหรับโครงการร่วมทุน (100%) มียอรรอรับรู้รายได้ อยู่ที่ 15,836 ล้านบาท สินค้าพร้อมขายอยู่ที่ 20,385 ล้านบาท และโครงการที่รอเปิดตัวปีนี้อีก 8,000 ล้านบาทรวมมูลค่า 44,222 ล้านบาท

จากนั้น คุณอนุพงษ์ ได้แถลงความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ บริษัทได้ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยมาตั้งแต่ปี 2560 และได้ประเมินตนเองเพื่อพัฒนา

มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และขอรับรองการเป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ได้มีมติรับรองฐานะสมาชิกให้กับ AP เป็นครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน

คุณอนุพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม คุณวิวัฒน์ เวชรัตน์ (รับมอบฉันทะ) สอบถามว่าจากแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้ (58 โครงการ มูลค่า 77,000 ล้านบาท) บริษัทมีการจัดหาที่ดินพร้อมแล้วหรือยัง และขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องสถานการณ์ค่าวัสดุและแรงงานในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ชี้แจงดังนี้

1. สำหรับโครงการในปีนี้มีมีการจัดหาที่ดินไว้พร้อมแล้วครบทุกโครงการ รวมถึงได้เริ่มมีการซื้อที่ดินสำหรับเปิดโครงการในปีหน้าแล้วด้วยบางส่วน
2. ในปี 2565 ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นมาก สำหรับปีนี้สถานการณ์คล้ายตัวลง เหล็กเริ่มปรับราคาลดลง จากกรณีที่ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างสูงขึ้น สำหรับบ้านเดี่ยวปรับขึ้น 5.5%–7.2% ทาวน์เฮาส์ปรับขึ้น 5.0%–6.5% อีกรั้วยังส่งผลต่อสาธารณูปโภคในโครงการด้วย สำหรับบ้านเดี่ยวปรับขึ้น 2.3%–4.4% ทาวน์เฮาส์ปรับขึ้น 2.7%–5.4% ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อต้นทุนโครงการโดยรวมด้วย แต่เนื่องจากปัจจุบันค่าที่ดินเป็นสัดส่วนในโครงสร้างต้นทุนถึง 40%–50% ในแต่ละโครงการ ดังนั้น ค่าวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นจึงส่งผลต่อต้นทุนโครงการโดยรวมไม่มากนัก เช่น ต้นทุนโครงการโดยรวมของบ้านเดี่ยวปรับขึ้นประมาณ 2.4%–3.6% ทาวน์เฮาส์ปรับขึ้นประมาณ 2.3%–4.0% เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณประมาศ จึงเสนอให้พิจารณาวาระต่อไป โดยมี คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

คุณพันธ์พร แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้แถลงผลการดำเนินงานปี 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วในวาระก่อน รวมทั้งรายงานประจำปี และงบการเงินได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

คุณพันธ์พร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 1,991,379,969 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 10,096,460 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,097 ราย) | 2,001,476,429 | - |

ลำดับถัดไป คุณประมาศ ได้เรียนเชิญ คุณอนุพงษ์ ทัศนโกติน เป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2565 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง**

คุณอนุพงษ์ แกลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น 5,876.48 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรสุทธิ 1.87 บาทต่อหุ้น และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทโดยกำหนดจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินปันผลจำนวน 0.65 บาทต่อหุ้นจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ในส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นจะต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี้

คุณอนุพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2565 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง**

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 2,001,476,429 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,097 ราย) | 2,001,476,429 | - |

ลำดับถัดไป คุณประมาศ ได้เรียนเชิญ คุณพันธ์พร ทัพพะรังสี ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินวาระ

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

คุณพันธ์พร แกลงต่อที่ประชุมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ผ่านๆ มา มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดยังทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จึงมีความเข้าใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย

- นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2563-2565) และ/หรือ
- นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2558) และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ นิตยคำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 (ทั้งสามท่านเป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว) เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีปี 2566 โดยมีค่าตอบแทน 1,750,000 บาทต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2565 เป็นเงิน 1,750,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณพันธ์พร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 2,001,444,429 | 99.9984 |
| ไม่เห็นด้วย | 31,900 | 0.0015 |
| งดออกเสียง | 100 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,097 ราย) | 2,001,476,429 | - |

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณอนุพงษ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น คือ

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่งในคณะกรรมการ | ประเภทของกรรมการ |
|--------------------------|--|------------------------|
| นายโกศล สุริยาพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ |
| นายนนทิจิตร ตูลยานนท์ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ |
| นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | กรรมการอิสระ |
| นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ | กรรมการ กรรมการบริหาร | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| นายวสันต์ นฤนาทไพศาล | กรรมการ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นดังนี้ เห็นสมควรให้ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายโกศล สุริยาพร 2. นายนนทิจิตร ตูลยานนท์ 3. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ 4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ 5. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาตาม ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุด ของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายโกศล สุริยาพร 2. นายนนทิจิตร ตูลยานนท์ 3. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ 4. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และ 5. นายวสันต์ นฤนาทไพศาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการสรรหากรรมการ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับประวัติย่อและประสบการณ์การทำงาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการต่างๆ จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ การถือหุ้นในบริษัท และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ รวมทั้งสัดส่วน การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565 และปีที่เข้าร่วมเป็นกรรมการของแต่ละท่านได้แนบท้าย หนังสือเชิญประชุมไว้แล้ว

คุณอนุพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะลงมติ แยกเป็นรายคน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือก นายโกศล สุริยาพร กลับเข้าเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 1,544,199,905 | 77.1530 |
| ไม่เห็นด้วย | 457,276,924 | 22.8469 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,098 ราย) | 2,001,476,829 | - |

มีมติอนุมัติเลือก นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 1,544,119,140 | 77.1489 |
| ไม่เห็นด้วย | 457,357,689 | 22.8510 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,098 ราย) | 2,001,476,829 | - |

มีมติอนุมัติเลือก นายหยกพร ต้นดิเสวตรรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 1,956,213,633 | 97.7385 |
| ไม่เห็นด้วย | 45,263,196 | 2.2614 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,098 ราย) | 2,001,476,829 | - |

มีมติอนุมัติเลือก นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 1,920,355,536 | 95.9469 |
| ไม่เห็นด้วย | 81,121,293 | 4.0530 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,098 ราย) | 2,001,476,829 | - |

มีมติอนุมัติเลือก นายวสันต์ นฤนาทไพศาล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 1,827,933,040 | 91.3292 |
| ไม่เห็นด้วย | 173,543,789 | 8.6707 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,098 ราย) | 2,001,476,829 | - |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คุณอนุพงษ์ แถลงว่า ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามผลกำไรของบริษัท (จะเสนอเพื่อพิจารณาในวาระถัดไป) โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีกนอกจากนี้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2566 แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท

| ประเภทกรรมการ | ปี 2566 (บาท/เดือน) | ปี 2565 (บาท/เดือน) |
|---|------------------------|------------------------|
| ประธานกรรมการ | 80,000 | 80,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 75,000 | 75,000 |
| ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | 75,000 | 75,000 |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 75,000 | 75,000 |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 75,000 | 75,000 |
| กรรมการ | 65,000 | 65,000 |

2. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

| ประเภทกรรมการ | ปี 2566 (บาท/ครั้ง) | ปี 2565 (บาท/ครั้ง) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| ประธานกรรมการ | 20,000 | 20,000 |
| กรรมการ | 15,000 | 15,000 |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวได้แนบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คุณอนุพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 2,001,483,932 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,100 ราย) | 2,001,483,932 | - |

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

คุณอนุพงษ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควร จึงขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่านสำหรับปี 2565 รวมเป็นเงินไม่เกิน 10.50 ล้านบาท (สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินประมาณ 8.00 ล้านบาท)

โดยในวาระนี้ จะมีกรรมการบางท่านที่มีส่วนได้เสีย โดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะไม่ลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยทางเลขานุการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปต่อนับคะแนน

คุณอนุพงษ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 1,218,892,365 | 94.4583 |
| ไม่เห็นด้วย | 71,509,620 | 5.5416 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,093 ราย) | 1,290,401,985 | - |

โดยในวาระนี้ มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียโดยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและมาร่วมประชุม ซึ่งถือว่าไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 711,081,947 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

คุณประมาศ แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมโดยใช้วิธีการผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 21 ข้อ 25 ข้อ 32 ข้อ 33 ข้อ 35 ข้อ 42 ข้อ 43 และเพิ่มข้อบังคับข้อที่ 56 ในหมวด 9 บทเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|---|---|
| <p>ข้อ 21. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน</p> <p>นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> | <p>ข้อ 21. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน</p> <p>นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> |
| <p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ</p> | <p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธุรกิจ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการ</p> |

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|---|---|
| <p>ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ โดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นกัน</p> | <p><u>เรียกและกำหนดวัน นัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p>ในการเรียกประชุม คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ โดยวิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ <u>หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้</u> ทั้งนี้ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์<u>หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้เช่นกัน</u></p> |
| <p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญ</p> | <p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p><u>ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในการประชุมผ่านสื่อ</u></p> |

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|--|---|
| <p>เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p><u>อิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องหรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้</u></p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> |
| <p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> | <p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p><u>ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p> |

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|--|--|
| <p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p> | <p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ <u>โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้</u> ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้รับมอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p> |
| <p>ข้อ 42. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง มติ นั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> | <p>ข้อ 42. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่บริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง มติ นั้นและให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ที่มี การเปลี่ยนแปลงในอนาคตแทนก็ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> |
| <p>ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ</p> <p>กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> | <p>ข้อ 43. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ</p> <p>กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ</p> |

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|---|--|
| และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น | <u>อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต</u> แทนก็ได้โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และ <u>วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น |

และเดิมข้อบังคับ มี 55 ข้อ เสนอเพิ่มข้อ 56 ในหมวด 9 บทเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 56. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ให้รองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งพิจารณาขออำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขด้วยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ และมีอำนาจมอบช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

คุณประมาศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณประมาศ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

| คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| เห็นด้วย | 2,001,483,932 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (1,100 ราย) | 2,001,483,932 | - |

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว คุณประมาศ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายสาธิต วัชรพลากร (มาด้วยตนเอง) สอบถามว่า

1. ทางบริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มโครงการในเมืองใหญ่ต่างจังหวัด เช่น ในเมืองท่องเที่ยวบ้างหรือไม่ ทางบริษัทมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้
2. การเข้ามาซื้อสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ เช่น จีน หรือญี่ปุ่น มีแนวโน้มอย่างไรในช่วงปี 2565 และทางบริษัทมีมุมมองอย่างไรในช่วงปี 2566

คำตอบ คุณอนุพงษ์ ชี้แจงดังนี้

1. ในปีที่ผ่านมาเอพีเปิดโครงการในต่างจังหวัด 2 โครงการ โดยนับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทที่ตั้งใจจะเปิดโครงการในต่างจังหวัด 3-5 โครงการต่อปี และจะพยายามเปิดโครงการไม่ซ้ำจังหวัดเดิม แต่เนื่องจากในบางจังหวัดผลตอบแทนดีมาก เมื่อสินค้าขายหมดจึงมีการเปิดโครงการซ้ำในจังหวัดเดิมบ้าง อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการเปิดโครงการในจังหวัดใหม่ๆ ทุกปี
2. สำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติในปีที่ผ่านมาดีขึ้นกว่าในปี 2563 ที่มีสถานการณ์โควิด โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่จะมาจากประเทศจีน จากญี่ปุ่นน้อยมาก สำหรับปี 2565 สัดส่วนการโอนจากลูกค้าชาวจีนอยู่ที่ประมาณ 30% ใกล้เคียงกับในปี 2564 มาก แต่หากพิจารณาจากจำนวนยูนิตที่โอนให้ลูกค้าต่างชาติ ในปี 2564 มีจำนวนประมาณ 599 ยูนิต คิดเป็น 26% ในปี 2565 จำนวน 853 ยูนิต สูงขึ้น +43.3% จากปีก่อนหน้า สำหรับยอดพีริเซิลส์คอนโดมิเนียมในไตรมาส 1 ปี 2566 นี้มาจากลูกค้าต่างชาติถึง 30%

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง และปิดประชุมเมื่อเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ/S/.....ประธานกรรมการ
(รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร)

ลงชื่อ/S/.....เลขานุการบริษัท
(นายประมาศ ขวัญชื่น)