

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2568
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ของ
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งมีการถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัท (พิธีกร) ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ จุตระกูล | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการลงทุน
กรรมการบริหารทั่วไปและความยั่งยืน |
| 2. นายวันจักร์ บุรณศิริ | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการลงทุน |
| 3. นายอุทัย อุทัยแสงสุข | กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารทั่วไปและความยั่งยืน
กรรมการลงทุน
กรรมการบริหาร |
| 4. นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |
| 5. นายเจษฎาวัฒน์ เจริญวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|----------------------------|---|
| 6. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 8. นายพงศธร ศุขแสงี่ยม | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 10. นายวิชาญ จาติกวณิช | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 11. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | กรรมการ
กรรมการลงทุน |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ | กรรมการ |
|------------------------|---------|

กรรมการทั้งหมด 12 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) ที่เข้าร่วมประชุม

นายวิชาญ วิริยะภูษิต	ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน หรือ Chief Finance Officer (CFO)
----------------------	---

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวอรจิรา โยมสินธุ์

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายมหาชน จำกัด

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายฉัตรชัย งามวิภาส

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับกติกา วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินการประชุม พร้อมทั้งเปิดวิดีโอทัศน์สาธิตวิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในชื่อ “ระบบ Quidlab FoQus” ซึ่งได้รับการรับรองตาม มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ภายใต้ขอบข่ายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเรื่องทั่วไปและเรื่องลับ การลงคะแนนเสียง รวมทั้ง รวบรวม และนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ ระบบที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ รองรับทุกอุปกรณ์ เช่น Smartphone, Computer, Laptop, Tablet เป็นต้น

บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) เพื่อบันทึกและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดทำรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องการให้บันทึกภาพ และเสียง โปรดติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท อีเมล : CompanySecretary@sansiri.com หรือ โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076

โดยมีกติกาและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับการลงคะแนน วิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินการประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้ง ผลคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทใช้ระบบการจัดประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถามคำถาม ให้ข้อเสนอแนะ และดูผลคะแนนในแต่ละวาระได้ผ่านระบบ

2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่า หนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

3. การนับผลการลงคะแนนเสียง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7 และ 8 ซึ่งคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

(2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 ซึ่งคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

4. ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ก่อนลงมติ โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นแต่ละวาระประมาณ 1 นาที

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

การสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ตามตัวอย่างใน VDO สตรีทของบริษัท คือ (1) สอบถามโดยวิธีพิมพ์ข้อความผ่านเมนู ส่งคำถามแบบข้อความ และ (2) สอบถามโดยวิธีเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟนผ่านเมนู ยกมือ โดยเมื่อบริษัทอนุญาตแล้วท่านสามารถเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อสอบถามได้

5. บริษัทจะบันทึก ชื่อ – นามสกุล ของผู้ถามและผู้ตอบคำถามในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะออกนาม สามารถพิมพ์แจ้งต่อบริษัทได้ทางหน้าจอแชท (chat) ในระบบ

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยบริษัทจะใช้เวลาผู้ถือหุ้นแต่ละวาระประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ

7. ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ

ระบบ Quidlab FoQus จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

เมื่อระบบ Quidlab FoQus รวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการในที่ประชุม”) จะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าแล้ว ได้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ (ข) ผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และ (ค) Custodian ที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการ click เข้าไปที่เมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ

9. เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

10. การออกจากห้องประชุม หรือ Logout ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริษัท คิวิดแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้สาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ในรูปแบบวีดิทัศน์รับทราบอีกครั้งหนึ่งด้วย

ลำดับถัดมา พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568 (วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 70,359 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 17,392,221,291 หุ้น

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเป็น (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 828,888,943 หุ้น และ (ข) ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 665 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 8,362,171,640 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 686 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 9,191,060,583 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.8458 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sansiri.com ด้วยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 9,197,514,583 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
9,197,319,883 (ร้อยละ 99.9979)	0 (ร้อยละ 0.000)	194,700 (ร้อยละ 0.0021)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวิชาญ วิริยะภูษิต ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และแผนงานประจำปี 2568 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2567 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 149,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 147,303 ล้านบาท ในปี 2566 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ส่วนหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 100,409 ล้านบาท โตขึ้นจาก 99,895 ล้านบาท ในปีก่อน หรือร้อยละ 1 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของสินทรัพย์รวม ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 48,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับจำนวน 47,408 ล้านบาทในปี 2566

ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2567 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 39,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากยอดโอนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นตามยอดโอน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากจำนวน 6,692 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นจำนวน 7,813 ล้านบาท ในปี 2567 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 6,797 ล้านบาท และกำไรสุทธิ จำนวน 5,253 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปีก่อน เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีการบันทึกกำไรพิเศษ จำนวน 2 รายการใหญ่ ได้แก่ กำไรจากการขายกิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนาและกำไรจากการขายที่ดินเข้าโครงการกิจการร่วมค้า ซึ่งเป็นที่ดินบริเวณกรุงเทพมหานคร มีกำไรรวม 1,190 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิปี 2566 มีจำนวนสูงถึง 6,060 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อาทิ อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายโครงการในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 31.67 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 34.27 เนื่องจากโครงการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงอย่างโครงการนารสิริ กรุงเทพมหานคร ได้ทยอยโอนตั้งแต่ปี 2565 มาจนถึงช่วงต้นปี 2567 จนปิดโครงการไปแล้ว ประกอบกับสถานะการแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างสูง ทำให้ต้องมีการใช้โปรโมชั่นส่งเสริมการขายมากขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายโครงการในปีนี้ปรับตัวลดลง ส่วนอัตรากำไรสุทธิ ลดลงจากร้อยละ 15.77 เป็นร้อยละ 13.40 ในขณะที่อัตรามูลค่าต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวลดลงจากร้อยละ 18.32 เป็นร้อยละ 14.10 นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ปรับตัวลดลงจาก 1.68 เท่าในปี 2566 มาอยู่ที่ 1.55 เท่า

สำหรับสินทรัพย์รวมที่ 149,399 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนา จำนวน 111,432 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า รองลงมาคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำนวน 16,464 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 12,330 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 6 หรือจำนวน 9,173 ล้านบาท คือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ในขณะที่หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยมีจำนวน 75,985 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน จำนวน 42,865 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า รองลงมาคือเงินกู้สำหรับโครงการ จำนวน 17,628 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 คือเงินกู้ยืมอื่น จำนวน 15,492 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2567

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 39,205 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 34,758 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของรายได้รวม รองลงมาคือรายได้จากธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,816 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 และรายได้อื่นๆ จำนวน 1,631 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4

ในด้านของสัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 34,758 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากโครงการบ้านเดี่ยว 18,212 ล้านบาท โครงการทาวน์โฮม 3,197 ล้านบาท โครงการมิกซ์ 3,781 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 9,568 ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่ารายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทส่วนใหญ่มาจากโครงการแนวราบสัดส่วนร้อยละ 72 และมาจากโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 28

สำหรับโครงการเปิดใหม่ในปี 2567 บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่ไปทั้งสิ้น 43 โครงการ มูลค่ารวม 46,500 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 19 โครงการ มูลค่า 23,020 ล้านบาท โครงการมิกซ์ จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 4,330 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 20 โครงการ มูลค่า 19,150 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการแนวราบสัดส่วนร้อยละ 59 ที่เหลืออีกร้อยละ 41 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม

แผนการดำเนินงาน ปี 2568

สำหรับปี 2568 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ มูลค่ารวม 52,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 10 โครงการ มูลค่า 27,270 ล้านบาท โครงการมิกซ์ จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 2,620 ล้านบาท โครงการทาวน์โฮม จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 480 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 15 โครงการ มูลค่า 21,630 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเปิดตัวโครงการแนวราบประมาณร้อยละ 60 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายสุทธิในปี 2568 ที่ 46,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายจากโครงการแนวราบ 29,000 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม 17,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดขายสุทธิตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2568 มีจำนวน 14,614 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของเป้าหมายทั้งปี

สำหรับยอดขายรอรับรู้รายได้ทั้งหมดของแสนสิริ หรือ Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2568) มีอยู่รวม 18,642 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับปี 2568 บริษัทตั้งเป้ารายได้ที่ 37,000 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดที่โอนแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 จนถึง ณ วันที่ 20 เมษายน 2568 จำนวน 6,389 ล้านบาท และยอดรอรับรู้รายได้ของปี 2568 อีกจำนวน 7,996 ล้านบาท โดยเหลืออีกจำนวน 22,614 ล้านบาทที่ต้องขายและโอนภายในปีนี้ นอกจากนี้ยังมี Backlog ที่จะรับรู้ในปี 2569 จำนวน 5,612 ล้านบาท และปี 2570 จำนวน 5,034 ล้านบาท ตามลำดับ

ในส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2568) มีอยู่รวม 2,754 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับปี 2568 บริษัทตั้งเป้ารับรายได้จากบริษัทร่วมทุน 9,000 ล้านบาท โดยมียอดที่โอนแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 จนถึง ณ วันที่ 20 เมษายน 2568 จำนวน 1,527 ล้านบาท และยอดรอรับรายได้ของปี 2568 อีกจำนวน 1,846 ล้านบาท โดยเหลืออีกจำนวน 5,626 ล้านบาทที่ต้องขายและโอนภายในปีนี้ นอกจากนี้ ยังมี Backlog ที่จะรับรู้ในปี 2569 อีก 908 ล้านบาท

สำหรับปี 2568 บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญ ดังนี้

- การต่อยอดความสำเร็จในการพัฒนาโครงการระดับกลางถึงบน และขยายไปยังทำเลที่มีศักยภาพสูง เช่น บางนา ถนนบรมราชชนนี และสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ เป็นต้น
- การเพิ่มการเปิดตัวคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น เพื่อเติมสินค้าคงเหลือที่ลดระดับลงไปและเป็นการสร้างรายได้รองรับในอนาคต
- การขยายการพัฒนาโครงการในหัวเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
- การบริหารจัดการการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างวินัยทางการเงิน
- การขยายโอกาสในการลงทุนผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
- การดำเนินการตามแผนงาน Net Zero อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนา Green Living Design ในโครงการใหม่ ด้วยการตั้งเป้าลดการใช้พลังงานสูงสุดร้อยละ 50 และตั้งเป้าทำการวิจัยและพัฒนา กับพันธมิตร 3 รายในการพัฒนากรีนโปรดักต์ร่วมกัน

ลำดับถัดมา นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมในเรื่องความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่า โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2569

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาทางช่องทาง (chat) จำนวน 2 คำถาม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

คำถามข้อที่ 1 – สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นายฉัตรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารประเมินปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจและกำลังซื้อของคนในประเทศที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง อุปทานส่วนเกินในตลาดคอนโดมิเนียม การผ่อนปรนมาตรการ LTV ไปจนถึงความขัดแย้งทาง ภูมิรัฐศาสตร์ จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและผลการดำเนินงานในปี 2568 และอีก 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร และจะมีผลต่อกลยุทธ์ เช่น กิจการร่วมค้า (Joint Venture) การเพิ่มสัดส่วนในโครงการแนวราบ รวมถึงนโยบายและเป้าหมายทางการเงินอย่างไรบ้าง

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

สำหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อบริษัทในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีส่วนสัมพันธ์กับการเติบโตของจีดีพีในประเทศ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัจจัยลบหลายประการ ทั้งในด้านหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท หรือแม้แต่แนวโน้มนโยบายของรัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ สมัยที่ 2 (Trump 2.0) ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกของประเทศไทย ก็ส่งผลให้หลายหน่วยงานมีการปรับลดคาดการณ์จีดีพีภายในประเทศลง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบวกอยู่บ้าง อาทิ การผ่อนปรนมาตรการ LTV การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกร้อยละ 0.25 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 รวมถึงการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองลงเหลือร้อยละ 0.01

ในส่วนของการตลาดบ้านเดี่ยว บริษัทมีการปรับเปลี่ยนสินค้าตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการพัฒนากลุ่มตลาดระดับมีเดีย (medium) และพรีเมียม (premium) เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันสัดส่วนการพัฒนาโครงการแนวราบเทียบกับโครงการคอนโดมิเนียมอยู่ในอัตราส่วน 60:40

ในขณะที่ตลาดคอนโดมิเนียมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อุปทานคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ของกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 10 รายใหญ่มีจำนวนที่ลดลง อย่างไรก็ดี ยอดขายคอนโดมิเนียมเริ่มกระเตื้องกลับมาหลังจากพ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัทมีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดเมืองท่องเที่ยว เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต พัทยา เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ยอดขายคอนโดมิเนียมของบริษัททยอยปรับตัวดีขึ้น

สำหรับกิจการร่วมค้า หรือ Joint Venture นั้น ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการ Joint Venture ร่วมกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นรายใหม่ กล่าวคือ กลุ่มมิตซูบิชิ ฟู้ดซัง โดยมีทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว นอกจากนี้ยังมีอีกหลายรายที่อยู่ในระหว่างการเจรจา

ในด้านของผลประกอบการปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 46,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มโครงการแนวราบ 31,000 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม 15,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้ากำไรขั้นต้นไว้ราวร้อยละ 31-32

คำถามข้อที่ 2 – นายวีระศักดิ์ โกสินทร์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อบริษัท อย่างไรบ้าง

นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน ตอบข้อซักถามว่า โดยปกติหนึ่งในอัตราส่วนทางการเงินที่นิยมใช้วิเคราะห์ฐานะทางการเงินคืออัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หนี้สินรวมของบริษัทมีอัตราการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3 ดังนั้น ถือว่าอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของแสนสิริอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยหากพิจารณาเพียงหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทก็มีการปรับตัวลดลงจาก 79,584 ล้านบาทในปี 2566 คงเหลือ 75,985 ล้านบาทในปี 2567 ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2567 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 1.55 เท่า เทียบกับ 1.68 เท่าในปี 2566

ในด้านความสามารถในการชำระหนี้ บริษัทมีสภาพคล่องถึง 20,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทยังมีความสามารถในการชำระคืนหนี้ได้แน่นอน แม้บริษัทไม่ได้มีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 9,197,814,583 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
9,185,378,884 (ร้อยละ 99.8648)	0 (ร้อยละ 0.000)	12,435,699 (ร้อยละ 0.1352)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชาญ วิริยะภูมิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวิชาญ วิริยะภูมิต ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 9,197,814,583 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
9,185,378,684 (ร้อยละ 99.8648)	0 (ร้อยละ 0.000)	12,435,899 (ร้อยละ 0.1352)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวิชาญ วิริยะภูษิต ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ประมาณ 5,253 ล้านบาท

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล โดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรจำนวนดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ในอัตราร้อยละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราร้อยละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,599 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49.4 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 ในอัตราร้อยละ 0.07 (เจ็ดสตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีก ในอัตราร้อยละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 9,197,814,583 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
9,197,619,883 (ร้อยละ 99.9979)	0 (ร้อยละ 0.0000)	194,700 (ร้อยละ 0.0021)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพนพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพนพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี โดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายอภิชาติ จูตระกูล - กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- 2) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ - กรรมการอิสระ
- 3) นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ - กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)
- 4) นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ - กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายอภิชาติ จูตระกูล นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ และ นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 9,197,824,583 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1. นายอภิชาติ จูตระกูล	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	8,370,324,919 (ร้อยละ 91.0033)	827,304,964 (ร้อยละ 8.9946)	194,700 (ร้อยละ 0.0021)	ไม่มีบัตรเสีย -
2. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	กรรมการอิสระ	8,212,076,995 (ร้อยละ 89.2828)	985,552,888 (ร้อยละ 10.7151)	194,700 (ร้อยละ 0.0021)	ไม่มีบัตรเสีย -
3. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	8,413,733,118 (ร้อยละ 91.4753)	782,608,565 (ร้อยละ 8.5086)	1,482,900 (ร้อยละ 0.0161)	ไม่มีบัตรเสีย -
4. นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	8,413,733,318 (ร้อยละ 91.4753)	782,608,565 (ร้อยละ 8.5086)	1,482,700 (ร้อยละ 0.0161)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

ทั้งนี้ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท เห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนตามปกติ ประจำปี 2568 ให้แก่คณะกรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2567 ที่ผ่านมา) ในอัตราดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2567 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

(1.2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director)

กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8.4 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ปี 2568
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	1,200,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	1,200,000 บาท
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	1,200,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	1,200,000 บาท
นายวิษณุ จาติกวณิช	1,200,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	1,200,000 บาท
นายพงศธร ศุขเสียม	1,200,000 บาท

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ – ไม่มี –

คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2567 ที่ผ่านมา)

(2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2567 ที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธานกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 9,197,824,583 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
8,482,756,843 (ร้อยละ 92.2257)	714,872,640 (ร้อยละ 7.7722)	195,100 (ร้อยละ 0.0021)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย	8368	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภู	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต	6014	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นางสาวณรยา ศรีสุข	9188	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	3,000,000 บาท	2,835,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิมลสุภะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9188 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 3,000,000 บาท ตามข้อเสนอนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 9,197,824,583 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
9,197,629,483 (ร้อยละ 99.9979)	200 (ร้อยละ 0.0000)	194,900 (ร้อยละ 0.0021)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

**วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 29/2567) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 สตางค์ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ทุกประการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งสิ้น 9,197,824,583 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
9,082,185,797 (ร้อยละ 98.7428)	93,088,686 (ร้อยละ 1.0121)	22,550,100 (ร้อยละ 0.2452)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9. แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

ในการนี้ พิจารณาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นส่งคำถามและข้อเสนอแนะเข้ามาทางช่องแชท (chat) ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง และ นางพรพร เซษฐาพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องผลกระทบที่มีต่อบริษัท อันเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา

นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นอาคารสูงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยบริษัทได้ส่งวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมด ซึ่งพบว่าไม่ได้รับความเสียหายด้านโครงสร้างของอาคาร นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือกับผู้พักอาศัยโดยจัดหาผู้ประเมินมูลค่าความเสียหาย และประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับประกันภัยของโครงการคอนโดมิเนียมนั้นๆ ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมที่พื้นที่ส่วนกลางได้รับความเสียหาย บริษัทได้ดำเนินการเข้าซ่อมแซมซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมนี้

2. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นายจักรชัย งามวิภาส อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งขอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และออนไลน์ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก และเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทรับทราบเรื่องดังกล่าว และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทไปทำการศึกษารายละเอียด ค่าใช้จ่าย และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 691 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 9,197,824,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.8847 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ _____ -อภิชาติ จูตระกูล- _____ ประธานที่ประชุม
(นายอภิชาติ จูตระกูล)

ลงชื่อ _____ -นพพร บุญถนอม- _____ เลขานุการในที่ประชุม
(นายนพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____ -จินดา เอี่ยมศรีรักษ์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์)