

# แสนสิริ

(สำเนา)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

ของ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งมีการถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

## ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายอภิชาติ จุตระกูล            | ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการลงทุน<br>รักษาการประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่   |
| 2. นายวันจักร์ บุรณศิริ           | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการลงทุน<br>รองประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายอุทัย อุทัยแสงสุข           | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน<br>กรรมการลงทุน<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ | กรรมการอิสระ<br>รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง         |

# ≡ แสนสิริ

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 5. นายศุภนิจ จัยวัฒน์     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวีระนนท์ ชื่นสุวรรณ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน   |
| 8. นายพรทัต อมตวิวัฒน์    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  |
| 9. นายวิชาญ จาติกวณิช     | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 10. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ  | กรรมการ<br>กรรมการลงทุน  |

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

กรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

อนึ่ง กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย ทั้งนี้ กรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้เสียพิเศษในทุกระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียพิเศษ

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO) ที่เข้าร่วมประชุม  
นายวิชาญ วิริยะภูษิต

# ≡ แสนสิริ

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

## ที่ปรึกษาภายนอกที่ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวอรจิรา โยมสินธุ์

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายมหาชน จำกัด

## เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรีอารักษ์

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

อนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนั้น จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใด ๆ จากผู้ถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ก่อนการประชุมเริ่มต้น บริษัทได้ชี้แจงเกี่ยวกับกติกา วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินการประชุม พร้อมทั้งเปิดวิถีทัศนศาสตร์วิธีการใช้ระบบเพื่อการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการในการส่งคำถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี บริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Quidlab FoQus เพื่อใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียง รวมทั้งรวบรวมและนับคะแนนเสียง โดยบริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งประกาศ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นเกิดข้อขัดข้องในการใช้ระบบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-013-4322 หรือ 080-0087-616 ได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

(1) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ

(2) ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

(3) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นแต่ละวาระประมาณ 1 นาที เพื่อลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ

ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ

(4) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และในกรณีของ Custodian ที่ได้ส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ พร้อมระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วนั้น บริษัทได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไว้ในระบบแล้ว

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระใดไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนสำหรับระเบียบวาระนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยการ click เข้าไปที่เมนูการลงคะแนนเสียงในระบบ

(5) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามโดยการพิมพ์คำถามในหน้าต่างห้องแชทในระบบ ตามที่ได้สาธิตไปในตอนต้นของการประชุม โดยบริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทในภายหลัง

(6) การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยระบบ Quidlab FoQus จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เมื่อระบบ Quidlab FoQus รวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

อนึ่ง บริษัทได้สาธิตวิธีการใช้ระบบออนไลน์เพื่อการออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามของผู้ถือหุ้น ในรูปแบบวีดิทัศน์ (video) รับทราบอีกครั้งหนึ่งด้วย

ลำดับถัดมา พิธีกรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 (วัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีจำนวนทั้งหมด 53,211 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 15,473,461,291 หุ้น

ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 455 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 7,205,754,238 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46.5685 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว

ต่อจากนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

# ≡ แสนสิริ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและส่งสำเนารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sansiri.com](http://www.sansiri.com) ด้วยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,333,130 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,202,578,715 (ร้อยละ 99.9479)	0 (ร้อยละ 0.000)	3,754,415 (ร้อยละ 0.0521)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

# ≡ แสนสิริ

## วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายอุทัย อุทัยแสงสุข ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และแผนงานประจำปี 2566 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

### ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2565 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 127,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 10,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 83,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 44,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในด้านของงบกำไรขาดทุน ในปี 2565 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 34,983 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากจำนวน 29,558 ล้านบาท ในปี 2564 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายโครงการตามจำนวนโครงการที่เปิดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปี 2565 เท่ากับ 7,165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 แต่เมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกับรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 20.5 ปรึบลดลงจากร้อยละ 21.6 ในปีก่อน ทั้งนี้ จากระายได้รวมที่เติบโตขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 5,931 ล้านบาท ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 จากจำนวน 3,841 ล้านบาทในปีก่อน ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2565 เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น 4,280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 112 จากจำนวน 2,017 ล้านบาท ในปีก่อน

สำหรับอัตรากำไรเบื้องต้น (Gross Profit Margin) ของรายได้จากการขายโครงการ ในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 35.43 ปรึบตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 33.82 ส่วนอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.82 เป็นร้อยละ 12.23 ส่งผลให้อัตรากำไรต่อต้นทุนผู้ถือหุ้น เติบโตขึ้นจากร้อยละ 5.03 เป็นร้อยละ 10.07

นอกจากนี้ อัตราร้อยละหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.55 เท่า มาอยู่ที่ 1.60 เท่า สำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 9 สัดส่วนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนาที่ร้อยละ 73 ส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ย ในปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 เท่ากับ 70,655 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 60

กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2565 เพิ่มขึ้น จาก 0.11 บาท เป็น 0.27 บาท โดยจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น เติบโตขึ้นจากอัตราร้อยละ 0.06 บาท เป็นหุ้นละ 0.15 ซึ่งขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

# แสนสิริ

## สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2565

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 34,983 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 30,971 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88 ของรายได้รวม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12 ประกอบด้วยรายได้ที่มาจากรัฐกิจ บริการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,741 ล้านบาท (ร้อยละ 8) และรายได้อื่น จำนวน 1,271 ล้านบาท (ร้อยละ 4)

ในด้านของสัดส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 30,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากจำนวน 26,170 ล้านบาทในปี 2564 รายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และมิทซ์ รวมร้อยละ 67 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 33 มาจากคอนโดมิเนียม โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้จากโครงการเพื่อขายมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการเปิดโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 43,061 ล้านบาท

## แผนงาน ปี 2566

ในด้านของแผนงานในปี 2566 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

- ขยายธุรกิจหลักโดยมุ่งเน้นบ้านเดี่ยวระดับกลาง-บนและคอนโดมิเนียมระดับราคาที่สามารถเข้าถึงง่าย (Affordable Segment) ที่มีความต้องการอยู่อาศัยจริงและความสะดวกสบายในการแข่งขัน
- เปิดจำนวนโครงการมากขึ้นในพื้นที่ทำเลเดิมเพื่อการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)
- ปรับกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
- บริหารจัดการทรัพย์สินในงบฐานะทางการเงินให้สร้างรายได้ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง
- ปลุกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนผ่านโครงการ Net-Zero ในวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมนโยบาย Zero Dropout เพื่อการศึกษา

สำหรับปี 2566 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ มูลค่ารวม 75,000 ล้านบาท ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม 16 โครงการ มูลค่า 25,000 ล้านบาท และโครงการแนวราบอีก 36 โครงการ มูลค่าราว 50,000 ล้านบาท

หนึ่ง เป้ายอดขาย หรือ presale target ในปี 2566 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22 จาก 38,442 ล้านบาท เป็น 47,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเป้าหมายจากโครงการแนวราบร้อยละ 62 และเป้าหมายจากคอนโดมิเนียมร้อยละ 38

สำหรับยอดขายรอรับรายได้ทั้งหมดของแสนสิริ หรือ Presale Backlog (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2566) มีอยู่รวม 16,831 ล้านบาท ซึ่งรอรับไว้ในอีก 4 ปีข้างหน้า (ปี 2566 - ปี 2569) สำหรับปี 2566 ซึ่งมีเป้าหมายรายได้ที่ 37,600 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดที่โอนแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 จนถึง ณ วันที่ 23 เมษายน 2566 จำนวน 7,332 ล้านบาท และยอดรอรับรายได้ของปี 2566 อีกจำนวน 11,217 ล้านบาท รวมคิดเป็นร้อยละ 49 ของเป้าหมายทั้งหมด โดยเหลืออีกร้อยละ 51 หรือจำนวน 19,052 ล้านบาท ที่ต้องขายและโอนภายในปีนี้

ในส่วนของการขายรอรับรายได้ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) กับ กลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบีทีเอส”) และ กลุ่มโตคิว คอร์ปอเรชั่น (“กลุ่มโตคิว”) (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2566) มีอยู่รวม 3,414 ล้านบาท ซึ่งรอรับไว้ในอีก 3 ปีข้างหน้า (ปี 2566 - ปี 2568) สำหรับปี 2566 บริษัทตั้งเป้ารับรายได้จากบริษัทร่วมทุน 3,400 ล้านบาท โดยมียอดที่โอนแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1 จนถึง ณ วันที่ 23 เมษายน 2566 จำนวน 850 ล้านบาท และยอดรอรับ

# ≡ แอสสิริ

รายได้ของปี 2566 อีกจำนวน 1,924 ล้านบาท รวมคิดเป็นร้อยละ 82 ของเป้าหมายทั้งหมด เหลืออีกร้อยละ 18 หรือจำนวน 626 ล้านบาท ที่ต้องขายและโอนภายในปีนี้

## ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และจะครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการยื่นขอรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,333,130 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,184,705,083 (ร้อยละ 99.6999)	0 (ร้อยละ 0.000)	21,628,047 (ร้อยละ 0.3001)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)



# ≡ แอสสิริ

## วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายอุทัย อุทัยแสงสุข ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,333,130 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,184,705,083 (ร้อยละ 99.6999)	0 (ร้อยละ 0.000)	21,628,047 (ร้อยละ 0.3001)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

# ≡ แอสสิริ

## วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกปี ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 จำนวน 213.91 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ในส่วนของ การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราร้อยละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ในอัตราร้อยละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราร้อยละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,297.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้น เป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 213.91 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวม

# ≡ แสนสิริ

(2) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,297.4 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,333,130 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,202,578,882 (ร้อยละ 99.9479)	0 (ร้อยละ 0.000)	3,754,248 (ร้อยละ 0.0521)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

## วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีโดยมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- 2) นายวันจักร์ บุรณศิริ - กรรมการ
- 3) นายพรทัด อมตวิวัฒน์ - กรรมการอิสระ
- 4) นายวีระพันธ์ ชื่นสุวรรณ - กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้อย่างน้อยสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา



**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท  
และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) ของบริษัท เห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนตามปกติ ประจำปี 2566 ให้แก่คณะกรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุม ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2565 ที่ผ่านมา) ในอัตราดังต่อไปนี้

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการ**

**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

**(1.1) ค่าตอบแทนประจำ**

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2565 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 2566 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	ปี 2566
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	1,000,000 บาท
นายธงชัย จีรอลงกรณ์	1,000,000 บาท
นายพรทัด อมตวิวัฒน์	1,000,000 บาท
นายศุภานิจ จัยวัฒน์	1,000,000 บาท
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	1,000,000 บาท
นายวิชญา จาติกวณิช	1,000,000 บาท
นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ	1,000,000 บาท

**(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ – ไม่มี –**

# ≡ แสนสิริ

คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดไว้ดังนี้

(1) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดไว้ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2565 ที่ผ่านมา)

(2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2565 ที่ผ่านมา) ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทของคำตอบแทน	ปี 2566
ประธานกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	50,000 บาท / เดือน
กรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนรายเดือน	30,000 บาท / คน / เดือน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	เบี้ยประชุม	20,000 บาท / คน / ครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทไม่ได้กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริหาร

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,343,151 หุ้น

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

# ≡ แสนสิริ

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,953,395,317 (ร้อยละ 96.4899)	248,690,053 (ร้อยละ 3.4510)	4,257,781 (ร้อยละ 0.0591)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

## วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายนพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 2.7 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางกึ่งกาญจน์ อัครรังษะภูฏี	4496	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 ปี ในปี 2561 – 2565
3. นางน้ามนต์ เกิดมงคลชัย	8368	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	2.7 ล้านบาท	2.5 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

# ≡ แอสสิริ

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 2.7 ล้านบาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,343,151 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
7,161,502,103 (ร้อยละ 99.3778)	41,086,800 (ร้อยละ 0.5701)	3,754,248 (ร้อยละ 0.0521)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)



# ≡ แสนสิริ

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามลำดับ ทุกประการ

ประธานฯ ได้ขอให้นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งนายณพพร บุญถนอม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทุกประการ และ

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ตามลำดับ ทุกประการ

อนึ่ง ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และมติของ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามลำดับ ทุกประการ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ประชุมพิจารณา

# ≡ แอสสิริ

อนึ่ง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการในที่ประชุมแถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,400 ล้านหุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท ซึ่งครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามลำดับ ทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 7,206,343,151 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
6,973,669,090 (ร้อยละ 96.7713)	174,212,980 (ร้อยละ 2.4175)	58,461,081 (ร้อยละ 0.8112)	ไม่มีบัตรเสีย -

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

## วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

# ≡ แสนสิริ

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

ในการนี้ พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย นายนรเทพ พลายเนาวิ อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าโดยผ่านช่องทางอีเมลของบริษัท ซึ่งได้สอบถามว่า จากการลงทุนใน บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านการเงินและหลักทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทได้พิจารณาเรื่องการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วหรือไม่

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่าบริษัทมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์นโยบายการลงทุนของบริษัทเช่นเดียวกันทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน XPG หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งก่อนจะตัดสินใจลงทุน บริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลไปก่อนที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการออกหนังสือเวียน เรื่อง การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ต่อมาบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังกล่าวด้วย โดยมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 461 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 7,206,343,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.5723 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -อภิชาติ จุตระกูล- \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายอภิชาติ จุตระกูล)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -นพพร บุญถนอม- \_\_\_\_\_ เลขานุการในที่ประชุม  
(นายนพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -จินดา เอี่ยมศรีyarักษ์- \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีyarักษ์)