

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมบริษัท ชั้น 5 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม

1. ดร. สันติ	กิระนันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางรัตนา	อนุภาสนันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสมยศ	เจียมจิรังกร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. ดร.สาธิต	อุไรเวโรจนากร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายแพทย์วิเชียร	แพทยานันท์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอนงค์ลักษณ์	แพทยานันท์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ
8. ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์	แพทยานันท์	กรรมการ
9. นายวุฒิพงษ์	แพทยานันท์	กรรมการ

จำนวนกรรมการที่เข้าประชุมดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจำนวน 9 คน

ผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. น.ส.ทรงทิพย์ | โคตรวิบูลย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน – บัญชี |
| 2. น.ส.นิธิดา | รัชดารมย์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนคร จำกัด |
| 3. นายทรงศักดิ์ | นิกรมาลากุล | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีทูเอช จำกัด |
| 4. นายธนา | ต่อสหัสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
บริษัท พระยาพาณิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 5. นายอนุลักษณ์ | วงศ์สำอาง | ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี |

ตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PWC)

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. น.ส. ศนิชา | อัครกิตติลาภ |
| 2. น.ส. กุลธิดา | วิรัตกพันธ์ |
| 3. น.ส. ปองกานต์ | งามแสงรัตน์ |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

จาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. นางสาวพรพิไล | โกศลประภา |
|-----------------|-----------|

เริ่มการประชุม

ดร.สันติ กิระนันท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิฑูรย์ แพทยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมให้ได้ทราบถึงสรุปจำนวนการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้:-

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 721,007,553 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,028,570,595 หุ้น ครอบคลุมการประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลให้การประชุม และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้:-

1. การประชุมจะดำเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 8 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวันนี้
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ยกเว้นในเรื่องการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการซึ่งตามกฎหมายไม่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียพิเศษ
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปยังหน้า DAP e-Shareholder Meeting และกดแจ้งความประสงค์ที่ปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งคำถามเข้าคิวรอไว้
4. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่ามิตินอญมติ(เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นนั้นยังมียู่ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่จะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
5. จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างที่ดำเนินการประชุม
6. สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะเป็นดังนี้:-
 - สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะเป็นดังนี้
 - วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบไม่มีการลงมติ สำหรับ วาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำการได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
 - การนับผลการลงคะแนนการนับคะแนนเสียง ในการลงผ่านมติในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก้คะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) ยกเว้น วาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนมาตรา 90

- การนับผลการลงคะแนนต่อหลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนในที่ประชุมทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565

นอกจากนี้ ตามที่ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) นั้น ล่าสุดในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นแนวร่วม ไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับการต่ออายุหนังสือรับรองการเป็นแนวร่วมในไตรมาส 2 ของปีนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,007,553	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม	721,007,553	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 31 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,007,553 หุ้น

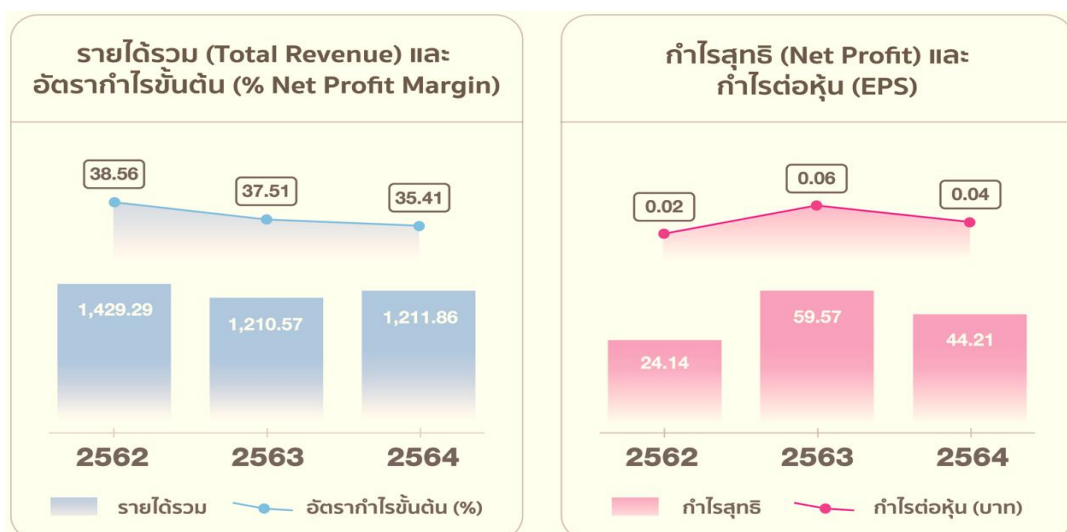
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

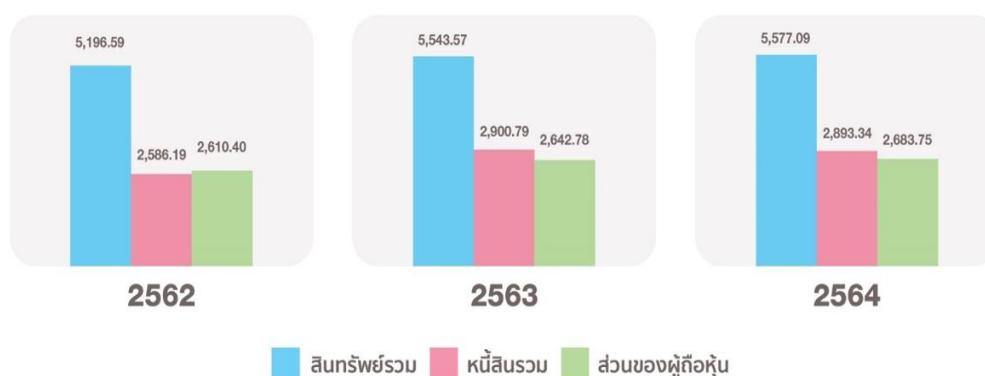
ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้รวม	1,429.29	1,210.57	1,211.86
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,279.32	1,031.09	1,049.94
กำไรสุทธิ	24.14	59.57	44.21
สินทรัพย์รวม	5,196.59	5,543.57	5,577.09
หนี้สินรวม	2,586.19	2,900.79	2,893.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,610.40	2,642.78	2,683.75
อัตรากำไรขั้นต้นอสังหาริมทรัพย์ (%)	39.1	41.5	41.8
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	38.56	37.51	35.41
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.69	4.92	3.65
อัตราดอกเบี้ยต่อผู้ถือหุ้น (%)	0.92	2.27	1.66
อัตราดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ (%)	1.99	2.06	2.42
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	0.99	1.10	1.08
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.06	0.04

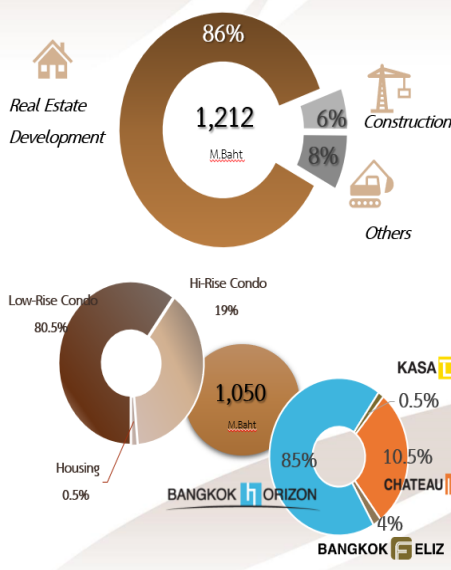
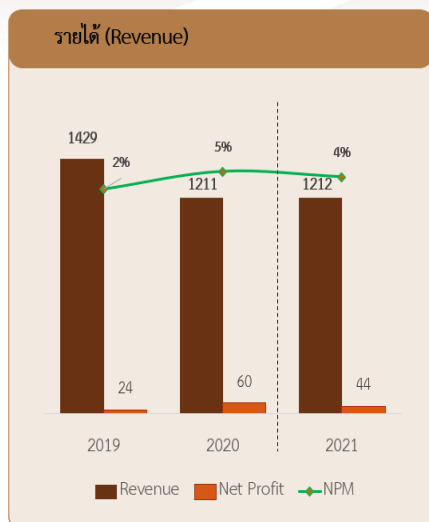


สินทรัพย์ (Assets) , หนี้สิน (Liability) และส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity)





ผลประกอบการประจำปี 2564 (Yearly Result 2021)



มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี เป็นผู้นำเสนอเรื่อง งบการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-

4. บัตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 30,857 หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

นางสาวทรงทิพย์ โคตรวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน-บัญชี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 69,489,544 บาท และกำไรสะสมจำนวนรวม 811,587,987 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีภาระต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 41,142,823.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.21 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 41,142,823.80 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสียง	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางรัตนา อนุภาสนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดย ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้ วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 1. ดร. สันติ | กีระนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมยศ | เจียมจิรังกร | กรรมการอิสระ |
| 3. น.ส.อนงค์ลักษณ์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |
| 4. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ | แพทยานันท์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นว่าทุกท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้ เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยใน ส่วนท่านที่เป็นกรรมการอิสระก็สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง

ดร.สันติ กิระนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง

นายสมยศ เจียมจิริงกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,308	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	102	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง

น.ส.อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

4. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง
ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการพิจารณาแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 คงเดิมเท่ากับปี 2564 คือเป็นวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ		(บาท/ครั้ง)	
คณะกรรมการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	35,000	20,000	35,000 20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	30,000 20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	17,000	22,000 17,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22,000	17,000	22,000 17,000
กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม		(บาท/ปี)	
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน		5,000,000	5,000,000

กำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการ		(บาท/ปี)
ค่าบำเหน็จประธานกรรมการไม่เกิน	300,000	300,000
ค่าบำเหน็จกรรมการต่อคนไม่เกิน	200,000	200,000
ผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)		(บาท/ปี)
ค่าประกันสุขภาพกรรมการต่อคน	18,000	17,849

** กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 เป็นวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ ได้นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 “ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี” และอ้างอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 3.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประเมินคุณสมบัติและเปรียบเทียบราคาโดยพิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ในแนวทางความเป็นอิสระและคุณภาพของงานผู้สอบบัญชีในรอบของปีบัญชีที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในการเงิน	จำนวนปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
1. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร	5266	3 ปี (2561-2563)	4 ปี (2561-2564)
และ/หรือ			
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	1 ปี (2564)	2 ปี (2563-2564)
และ/หรือ			
3. นางสาวสุกญา แยมสกุล	4906	-	1 ปี (2564)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในส่วน of ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนรวม 1,953,000 บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,953,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	721,038,410	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม	721,038,410	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 721,038,410 หุ้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ภายหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 เป็นต้นมา ในปีนี้
แนวทางการขายคอนโดมิเนียมของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 บริษัท
ได้เน้นการเข้าถึงลูกค้าในลักษณะเชิงลึกมากขึ้น กล่าวคือมีการใช้เครื่องมือเช่น AI มาใช้ในด้านการตลาดเพื่อศึกษา
และเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าในเชิงลึก ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวทางที่บริษัทดำเนินการอยู่ และจะพัฒนาให้
มากขึ้นอีกในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามา
ประชุมและขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 10.44 น.



(นายเมชาวี เนตรไสว)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(ดร.สันติ กิระนันท์)

ประธานในที่ประชุม