

[รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)]

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2) นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 4) นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายศิริวิทย์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 6) นายชานนท์ เรืองกฤตยา | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7) นายธัญลักษณ์ นันทธนาวารสีริ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8) นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ |
| 9) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน และเลขาธิการบริษัท |
| 10) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน
- 2) นายสันติภาพ คำสะอาด ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานทรัพยากรบุคคล
- 3) นายจักรกฤษณ์ เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน
- 4) นายอภิญา ธนาลาภพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์
- 5) นายโกศล จิตติโชติรัตนา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
- 6) นางสาวอรพรรณ รติบุญกุลกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
- 7) นายวีระวัฒน์ วีรารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
- 8) นางสาวอาภา สันติภากรณ์ นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1) นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์
- 2) นางสาววิไลพร เซาววิวัฒน์กุล
- 3) นางณัฐธิดา กลิ่นศรีราช

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ลีกล แอดไวเซอร์ เคาน์ซิล จำกัด

- 1) นายพรพรม กาญจนจारी
- 2) นางสาวศศิรา จิตจริงใจ
- 3) นางสาวนลินพร สาทประเสริฐ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

นายปารามาต ไชคัลล้าเลิศ

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวนฤชลา ไททยานวัตติ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ช่วยท่านประธานในการดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่ง (1) หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ หนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายจะต้องออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทจะแจ้งการเปิดลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วยในการพิจารณาวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการประชุม และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถาม

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือกรณีมีข้อซักถาม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้พิมพ์ข้อความส่งเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการตอบคำถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ส่วนเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง บริษัทจะพิจารณาการตอบคำถามในวาระอื่น ๆ

องค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ได้กำหนดว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ananda.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกการประชุมผ่านสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมย้อนหลังได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

หลังจากนั้น นางสาวนฤชดา ไชยพานุวัตติ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,557,214,782 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ

61.3792 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง นายประเสริฐ แต่ดลยศาสิต กรรมการ และนางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพวง กรรมการได้สรุปภาพรวมของเศรษฐกิจที่มีผลต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

ปี 2561-2562 เป็นช่วงเวลาที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีมาก ซึ่งต่อมาในปี 2563-2564 เป็นปีที่สถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวลง และในปี 2565-2566 สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย ยอดขายที่อยู่อาศัยเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2562 แต่ยังไม่เท่ากับปี 2561 ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของบริษัท

ยอดขายของปี 2566 กับปี 2561 ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ลูกค้ามีความต้องการบ้านเดี่ยวมากขึ้น ขณะที่ความต้องการคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์ลดลงร้อยละ 30 ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องวิเคราะห์กันถึงสาเหตุต่อไป

ตัวเลขภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 1 ปี 2567 ยอดขายยังคงหดตัวจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่ดีขึ้น และกำลังซื้อจากต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวนและประเทศของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาคือนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนปี 2562 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นเพิ่มมากขึ้นได้แก่ มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลี อินเดีย ทำให้ตลาดความต้องการอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติเปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ นโยบาย ดิจิทัล วอลเล็ต ในไตรมาส 4 ปี 2567 ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าในไตรมาสที่ 3 – 4 ดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

นายประเสริฐ แต่ดูดยสชาติ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้สรุปภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

ในช่วงปี 2566 - 2567 ภาพรวมยอดขายของตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโตร้อยละ 1 อยู่ที่ 430,500 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายของบริษัท หากเทียบช่วงเวลาเดียวกันได้รับการตอบรับจากลูกค้าทำให้มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 11 ซึ่งหากมองย้อนไปปี 2564 ต่อเนื่องมาปี 2565 ภาพรวมยอดขายของตลาดอสังหาริมทรัพย์เติบโตร้อยละ 19 ในขณะที่ยอดขายของบริษัทเติบโตร้อยละ 34

และในปี 2567 นี้บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายโตร้อย 18 โดยตัวเลขยอดขายไตรมาส 1 ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 28-30 (QoQ และ YoY) จากสภาวะการชะลอตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ หากเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีการปรับตัวและได้รับการตอบรับอย่างดีทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 (QoQ) และหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งติดลบร้อยละ 2

ในปี 2564 - 2565 ยอดโอนของตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 13 ในขณะที่ยอดโอนของบริษัทเติบโตร้อยละ 20 จากการปรับตัวการขับเคลื่อนของพอร์ตการโอนกรรมสิทธิ์ และในปี 2565 - 2566 ยอดโอนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ติดลบร้อยละ 4 ขณะที่บริษัทยังคงเติบโตเนื่องร้อยละ 10 แสดงถึงศักยภาพการปรับตัวของบริษัทเมื่อเทียบกับตลาด และสิ่งที่สำคัญที่สุดถึงแม้สภาวะตลาดจะมีการเติบโตไม่มาก แต่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด คือความต้องการของต่างชาติในปี 2564 - 2565 ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 ซึ่งทำให้ยอดความต้องการอสังหาริมทรัพย์ของตลาดในปีนั้นไม่ติดลบ และในปี 2566 แม้ว่ายอดโอนโดยรวมจะติดลบ แต่ยอดโอนของต่างชาติบวกที่ร้อยละ 8 (YoY) และการปรับตัวของบริษัทปี 2565 - 2566 มียอดโอนจากชาวต่างชาติเติบโตถึงร้อยละ 61 และร้อยละ 36 ตามลำดับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตลาด ในขณะที่ยอดขายจากชาวต่างชาติของบริษัทในปี 2565 - 2566 เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 107 และร้อยละ 102 ตามลำดับ ถือว่าการเติบโตเป็นสองเท่าจากตัวเลขยอดโอนของชาวต่างชาติในตลาด 2 ปีติดต่อกัน สะท้อนถึงการปรับตัวและศักยภาพของคุณภาพสินค้า ที่บริษัททำตัวเลขทั้งยอดขายและยอดโอนเติบโต 3 ปีติดต่อกัน

ในปี 2567 ที่บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 23,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 18 จากปีก่อนหน้า และยอดโอนอยู่ที่ 14,500 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 26 จากปีก่อนหน้า และยอดขายจากชาวต่างชาติ 7,699 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ในวันที่ 15 มกราคม 2567 จำนวน 3,826 ล้านบาท และจะมีการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคม จำนวน 3,231 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะเปิด 7 โครงการใหม่ และจะปิด 8 โครงการในปีถัดไป โดยที่มาของของเป้าหมายในปี 2567 นั้น มาจากบริษัทมียอดโอนจากยอดจองอยู่ที่ 3,069 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 ในปีที่ผ่านมา และในปีนี้มีเป้าหมายการโอนอยู่ที่ 14,500 ล้านบาท ในเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในปีนี้มีบริษัทมียอดจองใกล้เคียงกับปีที่แล้วประมาณ 3,295 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 เช่นกัน

จากความสามารถในการปรับตัวของบริษัท ทำให้ยอดขายและยอดโอนเติบโตต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนถึงศักยภาพและทำเลของโครงการพร้อมโอน ปัจจุบันบริษัทมีสินค้าคงค้างถึงปี 2568 ทั้งหมด 42,987 ล้านบาท เป็นบ้านและคอนโดพร้อมโอน (Ready to Move) จำนวน 18,449 ล้านบาท ซึ่งผมยืนยันถึงคุณภาพและศักยภาพของสินค้าคงค้างซึ่งเป็นทำเลที่ดี

รถไฟฟ้า เหมาะสมกับความต้องการของชาวต่างชาติในปัจจุบัน และความต้องการของนักลงทุนต่างชาติที่มาสนับสนุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี นี้ จากตัวเลขนี้สะท้อนถึงบริษัทจะมีสภาพคล่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อเนื่องจากการขายสินค้าคงค้าง

นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน สรุปผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในปี 2566 ดังนี้

จากยอดขายและยอดโอนสะท้อนถึงสถานะของบริษัทเริ่มมีความมั่นคงตั้งแต่ปี 2564 แต่อย่างไรก็ดีผลกำไรขั้นต้นของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2566 จากการที่บริษัทเห็นถึงความสำคัญของกระแสเงินสด และการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เป็นหลัก บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องบันทึกรายการตั้งสำรองเพื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการประมาณ 330 ล้านบาท และจากการตั้งสำรองเพื่อการตัดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ประมาณ 118 ล้านบาท

รายได้รวมของบริษัทลดลงจากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการขายเงินลงทุนเมื่อปลายปี 2565

บริษัทมีต้นทุนสูงขึ้นจากการบันทึกรายการตั้งสำรองเพื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการประมาณ 330 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทต้องบันทึกการตั้งสำรองเพื่อการตัดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ประมาณ 118 ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทรับรู้รายได้จากโครงการ ไอทีโอ จุฬา สามย่าน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2566

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทเพิ่มขึ้น แม้ว่าสถานะการกู้เงินรวมของหุ้นกู้แบบ Perpetual Bond ลดลงประมาณ 3,700 ล้านบาท แต่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72

รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2566

บริษัทได้มีการทบทวนจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับแบบประเมิน (Checklist Version 4.0) ที่ใช้ในการยื่นขอรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (“CAC”) และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report โดยมีการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้นางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประกาส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานในรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประกาส ได้สรุปงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	37,033	41,976
หนี้สินรวม	25,196	26,192
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,837	15,783
รวมรายได้	3,819	4,039
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(828)	(212)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(887)	(296)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)	(0.28)	(0.16)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณางบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,546,022,275	99.3099
ไม่เห็นด้วย	17,692,707	0.6901
งดออกเสียง	1,422,000	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 7,922,200 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,565,136,982 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานรวมขาดทุน อีกทั้งบริษัทต้องมีการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานรวมขาดทุน อีกทั้งบริษัทต้องการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทตามที่กล่าวมาแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายสมหมาย โกศลเกียรติสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

อยากทราบสาเหตุที่บริษัทไม่จ่ายปันผลต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2-3 ปี

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่าเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานรวมขาดทุนในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทต้องมีการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ตามที่คุณลิลลี่ได้รายงานก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ อ้างอิงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เนื่องจากบริษัทต้องมีการสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,565,131,982	99.9998
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0002

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งหลักการ เหตุผล และรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 12 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	75,000	25,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	75,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	65,000	25,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	65,000	25,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-

3. โบนัส พิจารณาจากผลกำไรของบริษัทและจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การจัดสรรโบนัสให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรเงินโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละคน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 2,000,000 บาท หรือร้อยละ 14.29

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	2,565,136,982	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ประสงค์จะอยู่ในที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระและต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กรรมการอิสระ
2. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการอิสระ
3. นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล และนางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หลังจากนั้น ประชานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

จากประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ลำดับที่ 1 และ 2 บุคคลทั้งสองดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท 12 แห่ง และ 15 แห่ง ตามลำดับ อยากทราบว่าบุคคล 2 ท่านจัดสรรเวลาอย่างไรในการทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านตรวจสอบ และด้านสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้อย่างเต็มที่ทั้งๆ ที่มีภาระหน้าที่มากมาย

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการได้ตอบข้อซักถามว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว ทราบดีถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีกรรมการทั้ง 2 ท่านอุทิศเวลาและทำหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ ประชานที่ประชุมจึงให้ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ (2) นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล และ (3) นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1 นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,546,022,175	99.2548
ไม่เห็นด้วย	19,114,807	0.7452
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.2 นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,546,022,175	99.2548
ไม่เห็นด้วย	19,114,807	0.7452
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

5.3 นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,358,074,357	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	207,062,625	-
บัตรเสีย	0	-

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงหลักการ เหตุผล และรายละเอียด ของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนฤชล ไวยยานุวัตติ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
4. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ (1) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ (2) นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุษฎฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ (3) นางสาวรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ (4) นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,565,136,982	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงหลักการ เหตุผล และรายละเอียด ของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนฤชล ไวกยานุวัตติ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 83,324,484 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 520,781,199.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 437,456,715.70 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 833,244,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (ANAN-W1)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	437,456,715.70 บาท	(สี่ร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,374,567,157 หุ้น	(สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,374,567,157 หุ้น (สี่พันสามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบลเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 83,324,484 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 520,781,199.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 437,456,715.70 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 833,244,840 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (ANAN-W1) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,565,136,982	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงหลักการ เหตุผล และรายละเอียด ของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวณฤชล ไวกทยานวัตติ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท บริษัทจึงจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 41,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 437,456,715.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 478,456,715.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 410,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 5) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	478,456,715.70 บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,784,567,157 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,784,567,157 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

รวมทั้ง มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายปฐมัน บุรณะสิน ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

อยากทราบเจตนาของบริษัทว่าเหตุใดจึงออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate โดยไม่เพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

นางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน ตอบข้อซักถามว่าทางบริษัทไม่ต้องการรบกวนผู้ถือหุ้นในวงกว้าง เช่นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ Right Offering (RO) บริษัทต้องการทยอยเพิ่มทุนให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ราคาหุ้นเพิ่มทุนเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาด หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มเติม สามารถซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 41,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 437,456,715.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 478,456,715.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 410,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,564,992,922	99.9944
ไม่เห็นด้วย	144,060	0.0056
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 9 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงหลักการ เหตุผล และรายละเอียด ของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวณฤชต์ ไชยพานุวัตติ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 41,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 437,456,715.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 478,456,715.70 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 410,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียดปรากฏตามในวาระที่ 8 นั้น

บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 410,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9.84 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 8 มีนาคม 2567 ซึ่งมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) เพื่อออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น (ราคาตลาด

จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าเหตุอันควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปได้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หลักฐาน ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (เอกสารแนบ 5) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 410,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 9.84 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 8 มีนาคม 2567 ซึ่งมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) เพื่อออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,564,992,922	99.9944
ไม่เห็นด้วย	144,060	0.0056
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นาย ปฐมัน บุรณะสิน และนายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1. อยากทราบความคืบหน้าของคดีแอสตัน อโศก ที่เป็นประเด็นร้อนเมื่อปีที่แล้ว หลังจากศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง และบริษัทคาดว่าจะเยียวยาลูกบ้านของแอสตัน อโศก อย่างไร เพื่อเกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และเห็นผลเป็นรูปธรรมเมื่อไร

นายธัญลักษณ์ นันทนารสิริ กรรมการ ตอบข้อซักถามว่าภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดี แอสตัน อโศก ในเดือนกรกฎาคม 2566 จะเห็นว่าทุกหน่วยงานภาครัฐเข้าให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกฤษฎีกา กระทรวงคมนาคม หน่วยงานกรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ท่านเจ้าของร่วมอาคารชุด แอสตัน อโศก และบริษัท ร่วมมือแก้ไขปัญหาทั้งหมด ทั้งนี้ จะเห็นว่ากระทรวงคมนาคมมีคำยืนยันจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ ว่าจะมีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย และทางหน่วยงานกรุงเทพมหานครเองก็แจ้งว่าจะไม่มีการริ้ออาคารแอสตัน อโศก แต่อย่างไรซึ่งหน่วยงานกรุงเทพมหานครมีแนวทางแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ทางเข้าออกของโครงการแอสตัน อโศก ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ ซึ่งการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเองก็ใช้เป็นทางเข้าออกที่จอดรถ และท่านเจ้าของร่วมยังใช้เป็นทางเข้าออกอาคารชุด แอสตัน อโศก ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าความร่วมมือการทำงานทุกฝ่ายจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2567

2. **อยากทราบว่ามีบริษัทที่มีแผนที่จะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม จำนวน 3,231 ล้านบาทอย่างไร และจะสามารถจ่ายคืนได้หรือไม่**

นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน ตอบข้อซักถามว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการชำระคืนหนี้หุ้นกู้มาโดยตลอด บริษัทได้มีการเตรียมการมาตั้งแต่มีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดี แอชตัน อโคก ซึ่งการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ในครั้งนี้จะมาจากการจำหน่ายทรัพย์สิน และกระแสเงินสดภายในบริษัท

3. **บริษัทมีแผนที่จะขายเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ทั้ง 5 แห่ง หรือขายหุ้นดุสิตธานีหรือไม่**

นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการเงิน ตอบข้อซักถามว่าบริษัทได้ทยอยขายหุ้นดุสิตธานีไปหมดแล้ว ส่วนการขายเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ที่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในไตรมาส 2 นี้

4. **คอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2563 เช่น โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 40 โครงการไอดีโอ สุขุมวิท 36 โครงการแอชตัน พระราม 9 และโครงการ ไอดีโอ อีสต์พ้อยท์ อยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางอย่างไรในการระบายสินค้าโครงการพร้อมอยู่เหล่านี้ ขณะที่ในปัจจุบันบริษัทมียอดโอนแต่ละโครงการอยู่เพียงประมาณร้อยละ 50**

นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอบข้อซักถามว่าหากดูผลงานย้อนหลังในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในปี 2566 บริษัทมียอดโอนที่ 13,186 ล้านบาท ปี 2565 บริษัทมียอดโอนที่ 12,017 ล้านบาท ทำให้โครงการพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ หรือสต็อกสินค้าของเราลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่โครงการที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามมานั้น บริษัทได้ดำเนินการปรับรูปแบบสินค้า โครงสร้าง ส่วนกลางต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และความคืบหน้าในการขายของแต่ละโครงการ ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2566 มีค่อนข้างมาก นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับช่องทางการขายโดยมุ่งเน้นยอดขายจากชาวต่างชาติ หากสังเกตยอดขายในปี 2566 บริษัทมียอดขายจากชาวต่างชาติเติบโตถึง 2 เท่า และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถระบายโครงการพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ที่เป็นสต็อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2567 บริษัทมีโครงการพร้อมโอนกรรมสิทธิ์แบบ RTM ทั้งหมดจำนวน 18,449 ล้านบาทและคาดว่าจะมียอดโอนที่ 14,500 ล้านบาท

5. **ยอดโอนในไตรมาส 1 เป็นอย่างไรบ้าง เป็นไปตามเป้าทั้งปีที่ 14,500 ล้านบาทหรือไม่**

นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอบข้อซักถามว่าแนวโน้มยอดขายอยู่ที่ประมาณ 1 ใน 4 ของเป้าหมายที่บริษัทแจ้งไว้ ทั้งนี้ยอดโอนค่อนข้างดี เป็นสัญญาณที่ดี ซึ่งเป็นผลมาจากไตรมาส 3 ปี 2566 ที่บริษัททำการปรับตัวสินค้า และช่องทางการขายที่มุ่งเน้นยอดขายจากชาวต่างชาติ อาทิเช่น พม่า ใต้หวัน จีน ทำให้เกิดความแข็งแกร่งจนถึงไตรมาส 1 ปี 2567 และจากการวิจัยของบริษัทที่ผ่านมา อนันดายังคงเป็นตัวเลือกแรกของลูกค้าต่างชาติ ซึ่งเห็นได้จากในปี 2566 บริษัทมียอดขายจากลูกค้าชาวต่างชาติสูงถึงร้อยละ 35 หรือประมาณ 7,000 ล้านบาท ถือเป็นยอดขายที่สูงสุดในลำดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายกรณัท อารยะกุล ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

6. บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรกับโครงการ โคโคพาร์ค ซึ่งบริษัทได้ลงทุนกับโครงการดังกล่าวค่อนข้างมากนี้ขณะที่ยอดขายยังน้อยมาก อีกทั้งยังไม่เห็นกิจกรรมเชิงรุกจากบริษัท และการโฆษณาต่างๆ ดูไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้า เช่นการติดป้ายบนตัวตึกที่ดูไม่เหมาะสมสำหรับคอนโดมิเนียม

นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอบข้อซักถามว่าจากยอดขายของโครงการ โคโคพาร์ค ในไตรมาส 1 ที่เติบโตทำให้บริษัทสามารถคืนหนี้ธนาคารได้เกือบครึ่งหนึ่ง และตั้งเป้าจะคืนหนี้ทั้งหมดให้ได้ภายในเดือนสิงหาคม ปี 2567 นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการปรับตัวสินค้า และร่วมมือกับโรงแรมดุสิตธานี ให้ดูแลทั้งตัวผลิตภัณฑ์และบริการ และบริษัทยังคงทำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

7. บริษัทจะมีกิจกรรมอะไรที่จะสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นได้อีกหรือไม่เนื่องจากบริษัทไม่มี Opportunity Day หรือ Company Visit อีกทั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ยังจัดแบบออนไลน์ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่สามารถพบปะกับผู้บริหารได้อย่างเต็มที่ และอยากถามคุณชานนท์ว่ามองอนาคตเป็นอย่างไรในอีก 1-3-5 ปี อนาคตจะยังคงเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Pure Property) หรือไม่ และหากบริษัทจะขยายตัวไปในธุรกิจอื่น อยากทราบว่าจะไปในทิศทางไหน และอยากจะทำอะไรให้กับผู้ถือหุ้น

นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่ากิจกรรม Opportunity Day และ Company Visit เป็นกิจกรรมที่ดีที่บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดให้มากขึ้น ขอมอบหมายให้คุณลิขิตพิจารณาดำเนินการต่อไป และหากมองถึงอนาคต อยากให้มองกลับมาที่ประวัติศาสตร์ของบริษัทว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง เหตุการณ์ก่อนที่จะมีโรคโควิด 19 บริษัทมี Backlog สูงถึง 40,000-50,000 ล้านบาท และบริษัทยังเป็นผู้นำของคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตามพอเกิดโรคโควิด 19 Backlog หายไปประมาณครึ่งหนึ่ง เพราะลูกค้าไม่โอนกรรมสิทธิ์ ทำให้สินค้าค้างค้ำอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งคุณประเสริฐและทีมงานเข้ามาพยายามระบายสินค้าค้างค้ำให้มากที่สุด ทำให้บริษัทจำเป็นต้องลดราคาโครงการ ปรับตัวสินค้า ปรับลดกำไรข้างต้น (GP) เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ ขณะที่คุณลิขิตพยายามรักษาสภาพคล่องเพื่อหุ้นกู้ให้ดีที่สุด ซึ่งเป็นการบริหารภายใต้วิกฤตโรคโควิด 19 โดยการรับมือกับวิกฤตที่คาดไม่ถึงที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว และปรับโครงสร้าง ซึ่งสามารถบอกได้ว่าเป็น Soft landing ของบริษัทซึ่งทีมงานรับมือได้ดีมาก และถัดมาบริษัทเจอวิกฤตจากโครงการ แอชตัน อโศก ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือ เรียกว่าตอนนี้เราจะเริ่มจากศูนย์ใหม่อีกครั้ง (Set Zero) และในปี 2566 บริษัทยังมีการตั้งด้อยค่าการลดลงของโครงการ (Impairment) เพื่อให้สามารถระบายสินค้าเก่าออก ซึ่งทีมงานได้ร่วมมือทำงานร่วมกันอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังมีที่ดิน (Land Bank) ที่จะขายไปได้หลายแปลงในปีที่ผ่านมาในการเปิดโครงการ Culture 2 โครงการ โครงการ Winter และโครงการบ้าน และที่ดินในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันทีมงานได้ลงไปเริ่มพัฒนา แต่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ

ธุรกิจอื่นๆ ในอนาคตยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญที่สุดกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังต้องมีการปรับโครงการเพื่อรักษาสภาพคล่อง เรามีคู่ค้าคนสำคัญอย่างมิตรชุย พูโดซัง ที่ยังทำงานกันอย่างต่อเนื่อง และโครงการไหนที่คุณประเสริฐแจ้งว่าจะเปิดตัวในปี นี้ เราจะทำให้เกิดขึ้นในปีนั้นตามที่ได้แจ้งไว้

นายวิชิต ตระการวิจิตร ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

8. อ�ากทราบข้อเท็จจริงข่าวเรื่องศาลแพ่งตัดสินคดีให้บริษัทชดใช้เงินแก่ลูกบ้านจำนวน 78 ล้านบาท

นายธัญลักษณ์ นันทินาวรสิริ กรรมการ ตอบข้อซักถามว่าคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด ปัจจุบันฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์

นายธันยนันท์ กนกเลิศวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

9. ในปีนี้บริษัทจะมีการต้องสำรองการด้อยค่าโครงการอีกหรือไม่ และบริษัทมีเป้าหมายที่จะลด D/E ในปีนี้ และปีหน้าอย่างไร

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่าข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมา ยังไม่มีการแถลงออกไป บริษัทจึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

10. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site และ Online คู่ขนานกันไป หรือเรียกว่าการประชุมแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพบปะสื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวกสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่าคณะกรรมการได้พิจารณาถึงรายละเอียดในเรื่องความสะดวก และความไม่แน่นอนของผู้ถือหุ้นเป็นหลักจึงได้จัดการประชุมแบบออนไลน์ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการจะพิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยแจ้งมาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุม เวลา 15.26 น.

(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานที่ประชุม

(นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง)

เลขานุการบริษัท