

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ริชี่ เพเลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2568

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนด

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ณ อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 6 เลขที่ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกร ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 9 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จำนวน 5 ท่าน

1. รศ.สุทัศน์	รัตนเกื้อกังวาน	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. ดร.อาภา	อรรถบูรณ์วงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นางภวัญญา	กฤตชาติ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. พันตำรวจเอกสุวิทย์	ตัน โส	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวพิชญา	ตัน โส	กรรมการบริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 4 ท่าน

1. นางจรี	วุฒิสันติ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายอเนน	อึ้งอภินันท์	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการอิสระ
3. นายวีระพล	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายพิพัทธ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริหาร

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางศรัณย์ธร	ศรีสุนทร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
2. นางสาวสุทธิพร	หินฤทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน – บัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววันนิสา	งามบัวทอง
------------------	-----------

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. (บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์)

นางสาวสุริพร สร้างนา ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 25 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 632,336,985 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 399,922,552 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 1,032,259,537 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,628,322,777 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	24	1,031,359,037	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	900,500	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	25	1,032,259,537	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน ในปี 2567 บริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

โครงการ	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์
	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการคอนโดเนียม	707
- กลุ่มแบรนด์รีซพอยท์	378
- กลุ่มแบรนด์รีซพาร์ค	15
- กลุ่มแบรนด์เคอะริช	314
โครงการแนวราบ	83
รวมทั้งหมด	790

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ
4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือ โดยมีขอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นางกิริติกา แพงลาด เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

- 1) บริษัทไทยรับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 มากน้อยเพียงใด

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท แจ้งว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริษัทได้รับผลกระทบเล็กน้อย งานสถาปัตยกรรมมีรอยร้าวฝ้าเพดาน ไม่มีผลกระทบด้านโครงสร้างอาคาร ตรวจสอบโดยวิศวกรภายในและภายนอก พร้อมผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบทุกโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าโครงสร้างอาคารไม่ได้รับความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแผ่นดินไหว ข้อเสียคือยังมีลูกค้าคอนโดเนียมบางส่วนที่ยังตกใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวทำให้ชะลอการโอนกรรมสิทธิ์และอยู่ระหว่างการเจรจาสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้ลูกค้า ข้อดีคือลูกค้าหันมาสนใจ โครงการแนวราบ บ้าน/ทาวน์โฮม/โฮมออฟฟิศเพิ่มมากขึ้นและคาดว่าจะการขายโครงการแนวราบเพิ่มมากขึ้น

- 2) ในปี 2568 ภาวะเศรษฐกิจที่ยังผันผวน ความไม่สงบจากภัยสงครามของหลายประเทศ พร้อมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีก น่าจะเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสในการฟื้นตัวมากขึ้น

คุณพิชญา ดันโสด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า ในปี 2568 ในปีนี้บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ 4 ด้านคือ 1.การขายอสังหาฯ 2.ธุรกิจโรงแรม 3.การบริหาร โครงการ Retail และ 4.ธุรกิจปล่อยเช่าห้องเช่า ซึ่งธุรกิจโรงแรม การบริหารงาน Retail และการปล่อยเช่าห้อง ทั้ง 3 ด้านนี้ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้เพิ่มจำนวนห้องโรงแรมและเพิ่มจำนวนห้องเช่าซึ่งที่ผ่านมาทำรายได้เพิ่มขึ้นถึง 17%

- 3) อยากทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการสภาพคล่อง และความสามารถในการชำระหนี้ 6 รุ่น ที่ได้รับอนุมัติผ่อนผันในการขยายเวลาครบกำหนดได้ออน มิให้เกิดการผิดนัดชำระหรือต้องขยายเวลาต่ออีก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน-บัญชี แจ้งว่า บริษัทมีแผนการจัดสภาพคล่องคือ เร่งการขายหลักประกันหุ้นกู้เพื่อเร่งการชำระหนี้จะทำให้บริษัทลดภาระหนี้ลดลง พร้อมทั้งเร่งการขายที่ดินพระราม9 และที่ดินเอกมัย ซึ่งมีมูลค่า 1,200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าหนี้สิน มูลค่า 400 ล้านบาท พร้อมทั้งแผนกลยุทธ์เพิ่มจำนวนห้องในการการบริหารโรงแรมและการปล่อยเช่าห้องซึ่งจะทำให้บริษัทยังคงสภาพคล่องไว้ได้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแสดงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	1,032,259,537	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	25	1,032,259,537	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางศรีณัฏฐ์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทมีผลขาดสุทธิจำนวน 67,915,587 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2567

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติโครงการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	1,032,259,537	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	25	1,032,259,537	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายอเนก อึ้งอภินันท์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยในปี 2567 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-----------------|---------------|
| 1. รศ.สุทัศน์ | รัตนเกื้อกังวาน | ประธานกรรมการ |
| 2. พตอ.สุวิทย์ | ตัน โสศ | กรรมการ |
| 3. นายวีระพล | อรรถนุรณวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นางภวัญญา | กฤตชาติ | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 – 28 มกราคม 2568 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอผู้ถือหุ้นเข้ามา 1 ราย คือ นายเบนจามินทร์ อรรถนุรณวงศ์

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี พิจารณาได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม หลังจากจากกรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว นายอเนก อึ้งอภินันท์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, พตอ.สุวิทย์ ตัน โสศ และนางภวัญญา กฤตชาติ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายเบนจามินทร์ อรรถนุรณวงศ์ เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายวีระพล อรรถนุรณวงศ์ กรรมการที่ครบวาระ ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางสาวณัฏฐ์ ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิจารณาจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิจารณาจึงแสดงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, พตอ.สุวิทย์ ตันโส และนางภวิญญา กฤตชาติ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง และพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นายเบนจามินทร์ อรรถบุรณวงศ์ เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายวิระพล อรรถบุรณวงศ์ กรรมการที่ ครบวาระ รวมทั้งหมด 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	24	1,032,259,380	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	157	0.00
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	1	1,032,259,537	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง พตอ.สุวิทย์ ตันโส

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	1,032,259,537	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	25	1,032,259,537	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางภวิญญา กฤตชาติ

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	1,032,259,537	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	25	1,032,259,537	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายเบนจามินทร์ อรรถนุรณวงศ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	1,032,259,537	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	25	1,032,259,537	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 6,225,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 915,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 5,310,000 บาท สำหรับปี 2567 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท / ครั้ง

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

คุณสมชาย ศิริณวณิช ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง เสนอพิจารณาขอลดค่าผลตอบแทนกรรมการเหลือ 5 ล้าน เนื่องจากยังมีผลขาดทุนอยู่

ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้พิจารณาการตั้งผลตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม เนื่องด้วยคณะกรรมการส่วนใหญ่ล้วนเป็นบุคลากรภายนอก ซึ่งแผนงานในปีนี้จะเป็นที่ทำงานอย่างเต็มความสามารถ คาดว่าหากผลการประกอบการดีขึ้นจะเป็นการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้กรรมการอย่างสมเหตุและสมผลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ หากผลประกอบการยังไม่เป็นตามเป้าหมายบริษัทก็จะพิจารณาตามผลประกอบการ ทั้งนี้บริษัทจึงขอตั้งผลตอบแทนกรรมการไว้คงเดิมแต่จะพิจารณาจ่ายตามผลประกอบการ

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแสดงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	1,032,259,537	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	25	1,032,259,537	100.00

***คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,145,000 บาท และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

นายสุวัฒน์	มณีเกษมสกุล	เลขทะเบียน 6838 หรือ
นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	เลขทะเบียน 4752 หรือ
นางสาวนิธินี	กิตติคุณาพงษ์	เลขทะเบียน 8843 หรือ
นางสาวโชติมา	กิจศิริกร	เลขทะเบียน 7318 และ
นางสาวชุตินันท์	กอประเสริฐธาวาร	เลขทะเบียน 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,145,000 บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2567 เนื่องจากบริษัทย่อยขยายการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนายสุวัฒน์ มณีเกษมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิธินิ กิตติคุณพงษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 2,145,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีมาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	1,032,259,537	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	25	1,032,259,537	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ซึ่งเดิมหนังสือรับรองของบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานจำนวน 27 ข้อ ปัจจุบันบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายการดำเนินกิจการและกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการ จึงขอพิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความในหนังสือรับรองบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อ	ข้อความ (เดิม)	ข้อความ (ใหม่)
1	1.	ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
2	2.	ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น	ขาย โอน จำนอง จำนำ ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
3	8.	ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม ประเภทต่างๆ สถาปัตยกรรม ตกแต่งสวน ตกแต่งภายใน การบริหารและควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งกิจการโฆษณา
4	9.	รับจ้างออกแบบประเมินราคา คำนวณเกี่ยวกับงานก่อสร้างโยธา และระบบบำบัดน้ำเสียทุกชนิด	ประกอบกิจการค้าอาคารชุด ห้องชุดเพื่อพักอาศัยหรือพาณิชย์ อาคารโรงงาน คลังสินค้าและอาคารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ข้อ	ข้อความ (เดิม)	ข้อความ (ใหม่)
5	10.	ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อจำหน่าย จัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นบนที่ดินนั้น ซื่อที่ดินแปลงใหญ่แบ่งจำหน่ายเพื่อแปลงย่อย จำนอง โอน ขายฝาก ให้ แลกเปลี่ยน เช่า เช่าซื้อ พัฒนาปรับปรุง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจัดการด้วยประการอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ สิทธิเหนือพื้นดินในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่น	ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อจำหน่าย จัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นบนที่ดินนั้น ซื่อที่ดินแปลงใหญ่แบ่งจำหน่ายเป็นแปลงย่อย พัฒนาปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจัดการด้วยประการอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในหรือเหนือพื้นดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่น
6	13.	ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการ เช่น บริหารงานขายบ้านและที่ดิน บริหารจัดการองค์กร บริหารระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ เป็นต้น	ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการ เช่น บริหารงานขายและหรืองานโฆษณาบ้านและที่ดิน ห้องชุด อาคารประเภทต่างๆ บริหารจัดการองค์กร บริหารระบบบัญชี และระบบสารสนเทศ เป็นต้น
7	14	ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ก่อสร้าง ทุกชนิด ธุรกิจบริการติดตั้ง ก่อสร้าง ออกแบบ ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการฝึกอบรม และฝึกสอนเกี่ยวกับวิธีใช้ เทคนิค วิธีการ และให้บริการ ซึ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	ประกอบกิจการสร้างอาคาร โรงงาน คลังสินค้า และวัสดุ ก่อสร้าง ทุกชนิด ธุรกิจบริการออกแบบติดตั้ง ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการฝึกอบรมและฝึกสอนเกี่ยวกับวิธีใช้ เทคนิค วิธีการ และให้บริการซึ่ง สาธารณูปโภคต่างๆ
8	16	ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารและ เครื่องดื่ม บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย	ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารของ ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง โรงภาพยนตร์ และ โรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย
9	18	ประกอบกิจการการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาเร็ดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้ง อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว	ประกอบกิจการการค้า และนำเข้าโดยขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เครื่องเคหะภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ม่าน พรม วอลเปเปอร์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า ดังกล่าว
10	19.	ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว	ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าประปาและ การดับเพลิง เครื่องมือช่างทุกประเภท

ลำดับ	ข้อ	ข้อความ (เดิม)	ข้อความ (ใหม่)
11	25.	บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใดซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลทั่วไป	บริษัทมีสิทธิออกหลักทรัพย์ ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น <u>หรือหุ้นกู้</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นใดซึ่งกำหนด หรือจะกำหนดไว้ โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลทั่วไป
12	27.	ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษากันไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์	ประกอบกิจการ โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล <u>บ้านพัก</u> <u>ฟื้นฟู</u> <u>รับรักษากันไข้</u> <u>ผู้ป่วยเจ็บ</u> <u>หรือฟื้นฟูผู้ป่วย</u> <u>หรือคนชรา</u> รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์

และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท 2 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ข้อที่	ข้อความ (เดิม)
1.	12	ประกอบกิจการรับออกแบบ ตรวจสอบ ตกแต่ง และจัดหาเครื่องมือตกแต่งภายในอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ปลูกฝัง เขียนแบบ ร่างแบบ แสดงภาพภายในให้เห็นถึงการตกแต่ง และรับจัดทำสวนภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท วางแผน จัดระบบควบคุม รับช่วงงาน หรือให้ช่วงงานการตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับแบบและชนิดการก่อสร้าง งานก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด การตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร การประเมินราคา การใช้วัสดุ ระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเรื่องอื่นๆ การเตรียมแบบจำลองและวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น
2	17	ภายในและภายนอกอาคารทุกประเภท วางแผน จัดระบบควบคุม รับช่วงงาน หรือให้ช่วงงานการตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับแบบและชนิดการก่อสร้าง งานก่อสร้างและงาน โยธาทุกชนิด การตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร การประเมินราคา การใช้วัสดุ ระยะเวลาการก่อสร้างหรือเรื่องอื่นๆ การเตรียมแบบจำลองและวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น

สรุปการนำเสนอพิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท จากเดิม 27 ข้อ แก้ไขใหม่คงเหลือ 25 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติพิจารณาเพิ่ม/ลด และแก้ไขข้อความวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	25	1,032,259,537	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	25	1,032,259,537	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม และกล่าววเชญรศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,032,259,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,628,322,777 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

นางสาวอมรรรัตน์ ผลวรรณ

ผู้บันทึกและจัดพิมพ์