

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2566

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนด

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ท่าน

1. ดร.อาภา	อรรถบูรณ์วงศ์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมศักดิ์	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
3. พันตำรวจเอกสุวิทย์	ตัน โสด	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางนงลักษณ์	วนธรรมพงศ์	กรรมการ
5. นายวิระพล	อรรถบูรณ์วงศ์	กรรมการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน

6. รศ.สุทัศน์	รัตนเกื้อกั้วาน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
7. ดร.การุญ	จันทรางศุ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางจรี	วุฒิสันติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นางภวิญญา	กฤตชาติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายอเนน	อึ้งกนิษฐ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ กรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการที่ลาการประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวสุณี	สกลนิษฐ์	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
---------------	----------	-------------------------------

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 90.91

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพิชญา	ตัน โสด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางศรัณย์ธร	ศรีสุนทร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
3. นางสาวสุทธิพร	หิณฤทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน – บัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

นางสาวชญัญชิตา ขวนใจ ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 780,204,251 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 339,435,620 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 1,119,639,871 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,578,998,713 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

เนื่องจาก นางสาวสุณี สดุดินันท์ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ได้ตามมาตรา 104 พรบ.บริษัทมหาชน ดังนั้น ดร.อาภา อรรถนุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารจึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 แทน ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน ในปี 2565 บริษัท มีข้อมูล Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

โครงการ	จำนวนห้องที่ขายแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์
---------	------------------------------------

	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการคอนโดมิเนียม	3,106
- กลุ่มแบรนด์รีซพอยท์	981
- กลุ่มแบรนด์รีซพาร์ก	90
- กลุ่มแบรนด์เดอะริช	2,035
โครงการแนวราบ	63
รวมทั้งหมด	3,169

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม
3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ
4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

นายชนันวัฒน์ วรรณโสภณ เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า Backlog โครงการเดอะริช เฟลินจิต-นานา 1,024 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้ได้เมื่อใด

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท แจ้งว่าโครงการเดอะริช เฟลินจิต-นานา จะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2566

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาด่วนหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00

ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งคออกเสียง	-	-	-
บัตรเสียง	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

นางศรีณรงค์ ศรีสุนทร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 38,573,644 บาท หักสำรองตามกฎหมาย 1,928,682 บาท คงเหลือกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย 36,644,962 บาท และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 55,422,855 บาท หรือคิดเป็น 0.0351 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00385 บาทต่อหุ้น
- 2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 32 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.03125 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	38,573,644
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	1,928,682
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (บาท)	36,644,962
จำนวนหุ้น	1,578,998,713
จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	55,422,855
จ่ายปันผลต่อหุ้นเป็นเงิน	0.0351
เงินสดปันผล : หุ้น	0.00385
หุ้นปันผล (เดิม:ใหม่)	32 : 1

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 55,422,855 บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสียง	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

*** คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่ต้องการยกเลิก จำนวน 263,202,554 หุ้น โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังนี้

1) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2565 จำนวน 36,630 หุ้น

2) หุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W3 จำนวน 263,165,924 หุ้น
พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 4	หุ้นเพิ่มทุน	1,842,201,267	บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,842,201,267	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,842,201,267	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	หุ้นเพิ่มทุน	1,578,998,713	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,578,998,713	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,578,998,713	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,842,201,267 บาท เป็น 1,578,998,713 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องหุ้นเพิ่มทุน ให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่บริษัทมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 49,343,710 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน , 49,343,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,578,998,713 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,628,342,423 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,628,342,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็นการจัดสรรเพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) 49,343,710 หุ้น หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,628,342,423	บาท	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,628,342,423	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,628,342,423	หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

โดยเสนอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิจารณาจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิจารณาจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 49,343,710 จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,578,998,713 บาท เป็น 1,628,342,423บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2565 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นางจรี วุฒิสันติ กรรมการอิสระ
2. นายอเนน อึ้งอภินันท์ กรรมการอิสระ
3. นางนงลักษณ์ วนธรรมพงศ์ กรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 16 มกราคม 2566 ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอผู้ถือหุ้นเข้ามา 1 ราย คือ นางสาวพิชญา ดัน โสด

และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ภายหลังจากกรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นางจรี วุฒิสันติ, นายอเนน อึ้งอภินันท์ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมามีตำแหน่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือ นางสาวพิชญา ดัน โสด เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน คือ นางจรี วุฒิสันติ, นายอเนน อึ้งอภิรักษ์ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านคือนางสาวพิชญา ตัน โสด เข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

7.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางจรี วุฒิสันติ

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

7.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอเนน อึ้งอภิรักษ์

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

7.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางสาวพิชญา ตัน โสด

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ดร.อาภา อรรถบุรณังวงศ์ ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อก้งวาน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อก้งวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 10,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่า เบี้ยประชุม 870,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 7,920,000 บาท สำหรับปี 2566 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จำนวน 10,000,000 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อก้งวาน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีไม่ต้องเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2565 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 6

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

นางสาววันนิสา	งามบัวทอง	เลขทะเบียน 6838 หรือ
นายพีระเดช	พงษ์เสถียรศักดิ์	เลขทะเบียน 4752 หรือ

นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ เลขทะเบียน 8843 หรือ
นางสาวโชติมา กิจศิริกร เลขทะเบียน 7318 และ
นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร เลขทะเบียน 9201

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,068,000 บาท ซึ่งเท่ากับกับ ปี 2565 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 และ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,068,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	27	1,119,639,871	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	27	1,119,639,871	100.00

*** จำนวนฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปใจความสำคัญดังนี้

นายชนันวัฒน์ วรรณโสภณ เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีคอนโดเลียขายเป็นจำนวนมาก บริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ แจ้งว่าบริษัทมีแผนเร่งระบายสินค้าคงเหลือทั้งหมด โดยเพิ่มช่องทางการขายต่างๆ เช่น การแต่งตั้งตัวแทนขาย การขายต่างประเทศ และช่องทางการขายออนไลน์ และมีแผนกลยุทธ์การตลาดที่โฟกัสกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกลุ่ม การจัดแคมเปญโปรโมชันราคาเพื่อให้แข่งขันได้

นายชนันวัฒน์ วรรณโสภณ เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ของปี 2566 เท่าไหร่
นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ แจ้งว่า บริษัทได้ตั้งเป้ารายได้ของปี 2566

จำนวน 1,600 ล้านบาท

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะชกถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึง ได้แถลงจบการประชุม และกล่าวเชิญ
ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นับเป็น
จำนวนหุ้นได้ 1,119,639,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,578,998,713 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____  ประธานที่ประชุม
(ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ์)

ลงชื่อ _____  เลขานุการบริษัท
(นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร)

นางสาวอมรรรัตน์ ผลววรรณ
ผู้บันทึกและจัดพิมพ์