

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567
ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

มีผู้ร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	ศิริเลิศพานิช	รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชัยวัฒน์	อัศวินทรงกูร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวเบญจวรรณ	สินคุณากร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.อริชัย	รักษธรรม	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายทวี	กุลเลิศประเสริฐ	กรรมการอิสระ
6. นายไพศาล	ตั้งยืนยง	กรรมการอิสระ
7. นายจิรโมท	พหุสูตร	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นางอังสนา	มันคงเจริญ	กรรมการ, และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปรากฏว่ามีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	ศิริเลิศพานิช	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจิรโมท	พหุสูตร	กรรมการผู้จัดการ
3. นางอังสนา	มันคงเจริญ	คณะกรรมการจัดการ
4. นางสาวแสงเดือน	สอนบาลี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวณัฐธิดา	เลิศปรัชญากร	สมุหบัญชีและผู้จัดการส่วนบริหารงบการเงิน
6. นายปริญญา	พัฒนะคุหา	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. นางสาวเวรณี	สุขกุล	หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นายวิเชียร ประจพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และทีมงาน

เลขานุการที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีวะ เลขานุการที่ประชุมและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จำกัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ ผู้ร่วมสังเกตการณ์

เริ่มการประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ขอเรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

และข้อบังคับของบริษัทก็ได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมายคือ ข้อบังคับข้อ 34 กำหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับข้อ 36 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนในกรณีการเลือกตั้งกรรมการนั้น ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการ โดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีวาระที่จะเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2567 จะต้องได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้จะปฏิบัติดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย โดยเลขานุการที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านทางหน้าจอของท่านผู้ถือหุ้น จากนั้นกดที่ปุ่มส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1.0 นาที และมีการแจ้งเตือนหรือนับถอยหลัง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะท่านนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้รับผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะมาทำการนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

เมื่อการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว เลขานุการที่ประชุมจะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระถัดไป โดยจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยกดที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง

สำหรับวิธีการส่งคำถามในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้จะปฏิบัติดังนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามในแต่ละวาระตามความเหมาะสม โดยพิมพ์คำถามของท่านในหน้าต่างแชทเท่านั้น โดยคลิกที่เมนูคำถาม แล้วพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามลงในกล่องข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ของท่านเพื่อส่งคำถาม เมื่อข้อความของท่านถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ข้อความจะปรากฏในหน้าต่างด้านบนสุด ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่น ไม่สามารถเห็นข้อความของท่านได้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอบคำถามของท่านโดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านอื่นทั้งหมดสามารถได้อินการตอบคำถามนั้นๆ ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการถามคำถาม การตอบคำถาม และการลงคะแนนเสียง ได้มีการชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น ได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ที่เบอร์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ E-mail : info@quidlab.com

4. ความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการลงคะแนนเสียงเป็นการทำผ่านระบบเพื่อช่วยในการนับคะแนนเสียงอยู่แล้ว บริษัทจึงไม่ได้จัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นคนกลางอิสระ (Inspector) และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้

5. สรุปผลการประกาศเชิญชวนการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในระดับดีเยี่ยม บริษัทจึงได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องที่จะเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 และมีกำหนดปิดรับการเสนอภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยทางบริษัทได้แจ้งผลไปยังเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้

6. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2567 ในวันนี้มีจำนวน 8 วาระ ซึ่งบริษัทได้ทำการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 1-7 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะมามีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 6,770 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,590,957,300 หุ้น ซึ่งจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,600,000,000 หุ้น ต่อมาคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 มิถุนายน 2565 และอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นซื้อคืนที่ไม่ได้จำหน่ายเมื่อพ้นกำหนด จำนวน 9,042,700 หุ้น โดยได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งการนับองค์ประชุมและการคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ จะคำนวณจากฐานของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงจำนวน 1,590,957,300 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทางหน้าจอแสดงข้อมูล โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	จำนวนคน	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	109	220,223,461	13.8422
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	101	388,325,421	24.4083
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	109	608,548,882	38.2505

ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว แต่เนื่องจากตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทในปัจจุบันยังคงว่างอยู่ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอเรียนเชิญนายสมชาย ศิริเลิศพานิช รองประธานกรรมการของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ตามข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

จากนั้น นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 8 - 27 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความในรายงานการประชุมที่จะแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มีประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2566 ดังกล่าวถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	608,548,882	0	0	0	107 ราย	608,548,882
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

โครงสร้างรายได้ แยกบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท	ปี 2566	
		มูลค่า	%
1. บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น		7,061.38	94.16
2. บริษัทย่อย			
- บจก. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์	68.00	106.22	1.42
- บจก. แนเซอร์วิล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์	99.97	0.01	-
- บจก. ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์	60.00	320.94	4.28
- บจก. พีที ทรี แลนด์	79.98	0.04	-
- บจก. เจที เทน	84.98	0.88	0.01
- บจก. เอ เอ็น 8	79.90	0.09	-
- บจก. เอชเอสจี แมเนจเม้นท์	70.00	2.57	0.03
- บจก. เคลต้า อินฟราวัน	90.00	6.90	0.09
รวม		7,499.03	100.00

โครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ตามงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ	ปี 2566	
	มูลค่า	%
1. รายได้จากการก่อสร้าง	6,875.54	91.69
2. รายได้จากการให้บริการ	423.73	5.65
3. รายได้จากการขายพลังงาน	6.90	0.09
4. กำไรจากการจำหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน	12.93	0.17
5. อื่น ๆ		
- ดอกเบี้ยรับ	1.28	0.02
- โอนกลับค่าเพื่อประมาณการคดีความฟ้องร้อง	54.66	0.73
- รายได้อื่น	123.98	1.65
รวม	7,499.03	100.00

โครงสร้างรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง ตามงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทของงานก่อสร้าง	ปี 2566	
	มูลค่า	%
อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ (Commercial)	3,712.37	53.99
อาคารที่พักอาศัย (Residential)	2,248.96	32.71

โรงพยาบาล (Hospital)	372.19	5.41
โรงแรม รีสอร์ท (Leisure)	237.85	3.46
ศูนย์การค้า / ซูเปอร์มาร์เก็ต / ซุปเปอร์โมดลล์ (Retail)	231.30	3.36
โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial)	42.72	0.62
ระบบพลังงาน (Energy System)	21.26	0.32
สถาบัน (Institution)	8.89	0.13
รวม	6,875.54	100.00

รายชื่อโครงการที่บริษัทได้รับความไว้วางใจในการลงนามสัญญาก่อสร้าง ประจำปี 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	เจ้าของโครงการ	มูลค่า*
1	เอสทีค ทองหล่อ	บจก. เรียด เอสเซท เดเวล็อปเม้นท์	447
2	สำนักงานขาย วันเวลา ณ เจ้าพระยา (เซคัลออฟฟิศ)	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	64
3	โรงแรมแกรนด์ เซ็นทรัล พอยท์ ราชดำริ	บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล	961
4	DH1 เลียบคลอง 2 DH1 พระยาสุเรนทร์	บมจ. สิงห์ เอสเตท	104
5	เห็น อเวนิว (งานหัวเสา)	บมจ. ซีพีโก้	18
6	แชปเตอร์ วัน ออลล์ รามอินทรา (เฟต1)	บมจ. พุกญา เรียด เอสเตท	314
7	โกลเวอร์เม้นท์ คอมเพล็กซ์ บีวี่ดิง โชนซี(งานสถาปัตและงานระบบ)	บจก. ชนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์	498
8	นิช โมโน บางโพ (งานเซคัลออฟฟิศ)	บจก. เสนา เอสเซทพี 12	8
9	โรงแรมนาจอมเทียน พัทยา	บจก. เจที เห็น	466
10	ดีเอส3 พัฒนาการ 32	บมจ. สิงห์ เอสเตท	20
11	ร้อยชักสาม (คอสต์อิมเฮาส์)	บจก. เอสเซทพี คอนสตรัคชั่น	977
12	โรงเรียนนานาชาตินิช	โรงเรียนนานาชาตินิช	746
13	พลัม คอนโด เซนทรัล สเตชั่น (เฟต4)	บมจ. พุกญา เรียด เอสเตท	678
14	โกลเวอร์เม้นท์ คอมเพล็กซ์ บีวี่ดิง อีส ซัพพอร์ต บีวี่ดิง (งานสถาปัตและงานระบบ)	บจก. ชนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์	1,440
15	กอล์ฟ อีสเทิร์น อี โทโนมิก คลอริเตอร์ ฮัฟ	บจก. กอล์ฟ ฟีดี้	336
16	เดอะ ไพรวีชี พาร์ค เตปูน(งานตึกหลัก&งานภายนอก)	บมจ. พุกญา เรียด เอสเตท	314
17	เฟล็กชี เมกะ สเปซ บางนา	บจก. เสนา เอสเซทพี 14	289
18	แชปเตอร์ วันสปาร์ค จรัญบางพลัด	บมจ. พุกญา เรียด เอสเตท	987
19	ลานจอดรถหน้าห้างแฟชั่น ไอส์แลนด์	บจก. สยาม รีเทล ดีเวล็อปเม้นท์	672
20	ริชม์ เจริญนคร ไอคอนิก	บจก. เอพี เอ็มอี 20	923
21	วันเวลา ณ เจ้าพระยา	บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	2,542
รวมจำนวน 21 โครงการ			12,804

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	เจ้าของโครงการ	มูลค่า*
1	Solar Rooftop Siam Technic Shimizu 280.50 kwp.	บริษัท สยามเทคนิค ซิมิซึ จำกัด	9
2	Solar Rooftop Asahi Intecc (Thailand) 633.60 kwp.	บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด	18
รวมจำนวน 2 โครงการ			27

ผลงานที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีโครงการก่อสร้างที่เซ็นสัญญาว่าจ้างและอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่ จำนวนทั้งสิ้น 28 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานตามสัญญา 20,968 ล้านบาท โดยรับรู้รายได้แล้ว 7,974 ล้านบาท และมีมูลค่างานคงเหลือ 12,994 ล้านบาท

(โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีมีผลกำไร 179 ล้านบาท ในขณะช่วงเวลาดียวกันของปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุน 409 ล้านบาท ซึ่งมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น 588 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน	มูลค่า
• รายได้จากธุรกิจก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 4,709 ล้านบาท เป็น 6,876 ล้านบาท กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 304 ล้านบาท ในขณะที่ อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.02 คิดเป็นร้อยละ 4.43	304
• รายได้จากธุรกิจให้บริการห้องพักเพิ่มขึ้นจาก 397 ล้านบาท เป็น 424 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.13 เป็นร้อยละ 39.77 เป็นผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท	100
• โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้น	50
• รายได้อื่นเพิ่มขึ้น	84
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง	21
• ค่าใช้จ่ายอื่นลดลง	24
• ต้นทุนทางการเงินลดลง	11
• ภาษีเงินได้ลดลง	3

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2566 นี้บริษัทมีผลงานที่โดดเด่น ดังนี้

1. **AGM Checklist** รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจับประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยบริษัทได้รับคะแนนเต็ม 100 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัททำนึ่งถึงสิทธิของผู้ถือ

หุ่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี

2. **SET ESG RATETING 2566** รับมอบโล่รางวัลการคัดเลือกให้อยู่ใน 193 รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับ SET ESG RATING 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และยังมีอยู่ 1 ใน 118 บริษัท ที่ได้รับ 5 เหรียญ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นส่งเสริมการบริหารงานที่ดีและพร้อมทั้งมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานในระดับสากล Global Reporting Initiative Standards เพื่อนำมา กำหนดกลยุทธ์ให้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนต่อไป

3. **รางวัล Outstanding Investor Relations Award 2566** รับมอบรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทคำนึงถึงการดูแลนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ด้วยการยึดหลักการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และข้อสำคัญคือการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง แม้จะเป็นนักลงทุนรายย่อยก็ตาม

4. **CGR Checklist 2566** รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 อยู่ในระดับดีเลิศ หรือห้าดาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญในด้านสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

5. **CAC** บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งการรับรองดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้จัดทำนโยบายและวางระบบการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน บริษัทได้รับใบประกาศรับรองการต่ออายุในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี (30/6/2566 – 30/6/2569) โดยคณะกรรมการได้ทบทวนกฎเกณฑ์ นโยบายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำแผนการตรวจสอบ และมีการทบทวนนโยบายด้านการกำกับกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ อำนาจการอนุมัติ และแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

ซึ่งในปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2566 บริษัทได้ทำการรณรงค์นโยบาย No Gift Policy อย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในองค์กรด้านการไม่ให้ ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบายการแจ้งเบาะแส โดยระบุค่านิยม แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนการติดตาม พร้อมช่องทางติดต่อไว้ในเว็บไซต์บริษัทเรียบร้อยแล้ว

ในวาระนี้ ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้สรุปรายการที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

รายการสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการตามงบการเงินรวม	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	10,802	9,756
หนี้สินรวม	4,967	3,938
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,835	5,818
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,591	1,591
รายได้รวม	7,499	5,156
ค่าใช้จ่ายรวม	7,323	5,565
กำไรสุทธิ	179	(409)

รายการตามงบการเงิน (เปรียบเทียบปีเดียวกัน)	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	10,802	9,057
หนี้สินรวม	4,968	3,117
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,835	5,940
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,591	1,591
รายได้รวม	7,499	7,095
ค่าใช้จ่ายรวม	7,323	6,855
กำไรสุทธิ	179	249

(โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	701,044,182	0	0	0	108 ราย	701,044,182
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้ทำการสำรองทุนตามกฎหมายจำนวน 160,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,600,000,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องไม่กระทบต่อแผนการลงทุนและการขยายงานของบริษัท ความจำเป็นด้านการดำเนินงานและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทงวด 12 เดือน สิ้นรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากผลประกอบการทั้งสิ้น 248,788,626 บาท และมีกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 3,891,684,331 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 1,590,957,300 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 95,441,982.18 บาท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับงวด 1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,720,991.09 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สาม สตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,720,991 บาท ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท จะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	780,608,782	0	0	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 109 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 780,608,782 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อัครวินทรานุกร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชัยวัฒน์ อัครวินทรานุกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ที่กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาวอังสนา มั่นคงเจริญ (3) ดร.อริชัย รักธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องให้เห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้สามารถเสนอเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนครบกำหนดไม่พบการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาวอังสนา มั่นคงเจริญ (3) ดร.อริชัย รักธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาวอังสนา มั่นคงเจริญ (3) ดร.อริชัย รักธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคูณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งดร.อริชัย รักธรรม เป็นกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยประวัติและประสบการณ์ต่างๆ ของกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 27-32 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้ผ่านหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม ในการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระโดยเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหาจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาถึงขนาด จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการ บริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้คุณสมบัติต่างๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 27-32 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึง มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช (2) นางสาว อังสนา มั่นคงเจริญ (3) ดร.อริชัย รักธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

(1) นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	780,608,782	0	0	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(2) นางสาวอังสนา มั่นคงเจริญ

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	767,174,682	13,434,100	0	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	100.0000	1.7210	0.0000	0.0000		100.0000

(3) ดร.อริชัย รักธรรม

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	780,608,682	100	0	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานุกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชัยวัฒน์ อัสวินทรานุกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า “ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ “ค่าบำเหน็จ กรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด” และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในอนาคตและขนาดเดียวกัน และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยแบ่งเป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท/คน/ครั้ง โดยค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อตอบแทนกรรมการในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่บริษัท

1.2 ค่าบำเหน็จกรรมการ

ให้จ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท/คน/ปี โดยค่าบำเหน็จกรรมการดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี การสอบทานข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และหลักธรรมาภิบาลที่ดี

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน – ไม่มี -

ตารางการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2561 – ปัจจุบัน ดังนี้

ค่าตอบแทน	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ	
1. คณะกรรมการบริษัท					
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000	-	-	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ค่าบำเหน็จ (บาท/คน/ปี)	300,000	300,000	-	-	
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-	
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	
ค่าตอบแทน	2565	2564	2563	2562	2561
1. คณะกรรมการบริษัท					
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ค่าบำเหน็จ (บาท/คน/ปี)	300,000	310,000	310,000	330,000	350,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-	-

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เสนอขอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น และเนื่องจากนายจิร โมท พหุสูตร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจำนวน 213,970,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.45 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ นายจิร โมท พหุสูตร จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่นับสิทธิ์รวมเป็นฐานคะแนนเสียงเช่นกัน

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือออกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 33 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์หรือเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	563,611,122	0	0	0	108 ราย	563,611,122
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(ในวาระนี้ นายจิร โมท พหุสูตร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทจำนวน 216,997,660 หุ้น ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่นับสิทธิ์รวมเป็นฐานคะแนนเสียง ทำให้มีจำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณคะแนนเสียง 563,611,122 หุ้น จาก 780,608,782 หุ้น)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะเป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2567 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 9 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 1. นายโกมินทร์ | ลีนปราชนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2. นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3. นายวิเชียร | ปรุงพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 4. นางสาวกชมน | ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 5. นางสาวกณิศา | สว่างวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ |
| 6. นางสาวอรุณรัตน์ | แสนประเสริฐสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14348 และ/หรือ |
| 7. นางสาวกนิศา | วิจิตสรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14937 และ/หรือ |
| 8. นายกิตติพัฒน์ | แซ่โล่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14659 และ/หรือ |
| 9. นายภัทรชนน | ชูเศษ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14660 |

คณะกรรมการที่ถูกลบหมาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีทั้งหมดจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เพราะเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทมาแล้ว เป็นปีที่ 6 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 9 รายพร้อมคณะ ตลอดจนบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลการจัดทำรายงานการสอบบัญชีให้แก่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าของบริษัทได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เห็นว่า ผู้สอบบัญชี และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งจะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการปรับมาตรฐานการทำบัญชีใหม่ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยได้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ในราคาที่เป็นไปตามราคาตลาดจำนวน 4,233,250 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทน ประจำปี 2566 จำนวน 202,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5

(โดยมีรายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้า 34-35 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว)

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2567 และปี 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท				
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปีที่เสนอ 2567	ประจำปี 2566	เพิ่ม (ลด)	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,060,000	2,950,000	110,000	4
2. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย/บริษัทร่วม				
- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จำกัด	440,000	415,000	25,000	6
- บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด	375,000	350,000	25,000	7
- บริษัท แนเซอร์วิลส์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	52,250	52,250	-	-
- บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด	52,250	52,250	-	-
- บริษัท เจที เทน จำกัด	94,250	52,250	42,000	80
- บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด	52,250	52,250	-	-
- บริษัท เอสเอช จี แมเนจเม้นท์ จำกัด	52,250	52,250	-	-
- บริษัท เบลต้า อินฟราวัน จำกัด	55,000	55,000	-	-
3. ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	4,233,250	4,031,250	202,000	5

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติ

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้

- | | | |
|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 1. นายโกมินทร์ | ถิ่นปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2. นายเจษฎา | หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3. นายวิเชียร | ปรุงพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 4. นางสาวกชมน | ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 5. นางสาวกณิตา | สว่างวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ |
| 6. นางสาวอรุณรัตน์ | แสนประเสริฐสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14348 และ/หรือ |
| 7. นางสาวกนิดา | วิจิตสรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14937 และ/หรือ |
| 8. นายกิตติพัฒน์ | แซ่โล่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14659 และ/หรือ |
| 9. นายภัทรชนน | ชูเศษ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14660 |

คณะกรรมการที่ถูกลมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีจำนวน 4,233,250 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	780,608,782	0	0	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000		100.0000

(ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ คณะกรรมการได้หมดวาระที่จะเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

นายจิรโมท พหุสุตร และกลุ่มพหุสุตร ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่ง ณ วัน Record Date เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 มีข้อมูลการถือหุ้นดังนี้

- | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------|
| 1. นายจิรโมท พหุสุตร | ถือหุ้นจำนวน | 216,997,660 หุ้น | คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ | 13.639 |
| 2. นางสาวณิชา อรรถสกุลชัย | ถือหุ้นจำนวน | 6,194,900 หุ้น | คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ | 0.389 |
| 3. นางสาวณิชา พหุสุตร | ถือหุ้นจำนวน | 176,624,360 หุ้น | คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ | 11.102 |
| 4. นายสุชม พหุสุตร | ถือหุ้นจำนวน | 109,061,900 หุ้น | คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ | 6.855 |
| 5. บริษัทเอ็นแอนด์แอตซีที แมเนจเมนท์ จำกัด | ถือหุ้นจำนวน | 27,660,000 หุ้น | คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ | 1.739 |

รวมจำนวนการถือหุ้นของกลุ่มพหุสุตร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 536,538,820 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.724 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอร่วมกันเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องเพิ่มเติม

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ช่วยชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นกลุ่มพหุสุตร จะขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องเพิ่มเติม นั้น จะสามารถเสนอได้หรือไม่ อย่างไร

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ดังนั้น เมื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มพหุสูตรที่ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 536,538,820 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.724 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้

ประธานให้นายจิรโมท พหุสูตร ตัวแทนกลุ่มพหุสูตร เสนอเรื่องที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นายจิรโมท พหุสูตร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

จากเดิม “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีและจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม”

เสนอขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงเป็น “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อดำรงฐานะการเงินและสภาพคล่อง หรือเพื่อการบริหารงานของบริษัท หรือเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป”

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่นายจิรโมท พหุสูตร และกลุ่มพหุสูตรเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

รายการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	รวม
จำนวนเสียง	763,903,782	14,434,200	2,270,800	0	109 ราย	780,608,782
ร้อยละ	97.8600	1.8491	0.2909	0.0000		100.0000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. นางสาวอุบล เมษลักษณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 ม.ค 67 ที่เสนอให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทงในรูปแบบ

Onsite และ Online meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการ พบปะ สื่อสาร และสามารถซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น กับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ในที่ประชุมได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น จึงขอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ดำเนินนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้ให้นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ โฉนดขอรับไปพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจง รายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมใน ลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในครั้งนี และบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวัน ประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.synteccon.com อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไปแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดมา

และปิดประชุมเวลา 11.46 น.