

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

.....

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 673,148,951 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 641,469,040 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาท) และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,675 ราย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	10	ราย	รวมจำนวนหุ้น	466,647,899	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	18	ราย	รวมจำนวนหุ้น	77,951,235	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	28	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	544,599,134	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.8987 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ดังมีรายชื่อกomiteeกรรมการดังต่อไปนี้

1. นายอนุวัฒน์	เมธีวิบูลวุฒิ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพสุ	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวพราวุฑ	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
4. นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทาง video conference

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายอนุชา | สินนาทกถากุล | กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวอัญชติ | บุญทรงย์กุล | กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายแดน | ศรมณี | กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และนายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. นางสาวบุษบง พันธุ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส่วนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงทะเบียน ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ใช้จะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทฯ ให้บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด นำ Web Application IR PLUS AGM ในการนับคะแนน มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

Online Asset จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้นๆ จากนั้น บริษัทฯ จะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์และแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด.”) ด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามโดยกดปุ่มเครื่องหมาย Question Mark เพื่อพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ และขอให้ท่าน โปรดแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง

และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอให้คนกลางที่เป็นอิสระหรือ Inspector ได้แก่ นายอรรถ พันธ์ภูมิจินดา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ตรินิติ ลอว์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานที่ประชุม "ประธานฯ" กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลาด. และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ ชี้แจงว่าในปี 2564 บริษัทฯ ยังไม่มีรายได้หลัก มีแต่ค่าใช้จ่าย จึงทำให้ผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 97.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่บริษัทฯ ได้ประมาณการไว้อยู่แล้ว

ในส่วนของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว เนื่องจาก (1) งานก่อสร้างโครงการ InterContinental Residences Hua Hin (2) บริษัทฯ ซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 2 แปลง

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ กู้เงินเพิ่มเพื่อซื้อที่ดินและเป็นต้นทุนในการก่อสร้าง

โครงการของบริษัทฯ

โครงการ InterContinental Residences Hua Hin เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นโครงการที่พักอาศัยระดับ Luxury มูลค่าโครงการจำนวน 3,778 ล้านบาท ซึ่งบริหารงานโดยเครือโรงแรมระดับโลก “IHG” แห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โครงการมียอดขายจำนวนร้อยละ 79 (2,976 ล้านบาท) และ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 โครงการมียอดขายจำนวนร้อยละ 86 (3,260 ล้านบาท) โดยจะเริ่มโอนประมาณไตรมาส 2/2565 อย่างไรก็ตามจำนวนยอดขายดังกล่าว บริษัทฯ ยังไม่สามารถบันทึกเป็นรายได้ได้ เนื่องจากยังไม่มีมีการโอน ต้องบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าแทน

เงินรับล่วงหน้า (เงินคาวน) ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ รับเงินล่วงหน้ามาแล้วจำนวน 649 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าลูกค้าจะโอนแน่นอนเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้วเนื่องจาก (1) ลูกค้าโดยส่วนมากชำระเงินคาวนตรงตามกำหนดระยะเวลา (2) มีลูกค้ายกเลิกการจองห้องเป็นจำนวนน้อยมาก และ (3) โครงการให้ลูกค้าวางเงินคาวนจำนวนค่อนข้างสูงคือจำนวนร้อยละ 20 โดยแบ่งเป็นเงินจองและทำสัญญาร้อยละ 10 และเงินคาวนระหว่างก่อสร้างอีกร้อยละ 10 ลูกค้าที่มาจองซื้อส่วนใหญ่จึงไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อเพื่อเก็งกำไร การยกเลิกการจองจึงมีจำนวนน้อย

กลยุทธ์ต่อไปที่บริษัทฯ จะดำเนินการคือจะเริ่มขยายโครงการเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น และจะเริ่มขยายโครงการจากแนวสูงมาเป็นแนวราบ ซึ่งจะช่วยให้เรื่อง (1) กระจายความเสี่ยงในเรื่องอุปทานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (2) ทำให้บริษัทฯ มีกำไรต่อเนื่อง และ (3) กระแสเงินสดของโครงการแนวราบและแนวสูงจะมีลักษณะแตกต่างกัน กล่าวคือโครงการแนวสูง บริษัทฯ จะได้เงินเมื่อมีการโอน ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 ปีเป็นอย่างต่ำ ในขณะที่โครงการแนวราบ สามารถทยอยโอนได้

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการจำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ InterContinental Residences Hua Hin เปิดตัวโครงการไปแล้ว มูลค่าโครงการจำนวน 3,778 ล้านบาท
2. โครงการ VEHHA มูลค่าโครงการจำนวน 2,240 ล้านบาท จะเปิดตัวโครงการช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ยอดขายที่ประมาณการไว้คือร้อยละ 40
3. โครงการ Convent มูลค่าโครงการจำนวน 3,400 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงการทำแบบและทำ EIA อยู่ โดยจะเริ่มเปิดตัวโครงการประมาณไตรมาส 4/2565 ยอดขายที่ประมาณการไว้ในปีนี้คือร้อยละ 20
4. โครงการ VI Ari เป็นโครงการแนวราบโครงการแรกที่บริษัทฯ เริ่มดำเนินการ อยู่ในซอยอารีย์ มูลค่าโครงการจำนวน 454 ล้านบาท จะเปิดตัวโครงการปลายปี 2565 ยอดขายที่ประมาณการไว้ในปีนี้คือร้อยละ 30

แผนการโอน

1. โครงการ InterContinental Residences Hua Hin จะโอนให้แล้วเสร็จภายในปี 2565
2. โครงการ VEHHA จะเริ่มโอนภายในปี 2567 – 2568
3. โครงการ Convent จะเริ่มโอนภายในปี 2569
4. โครงการ VI Ari จะเริ่มโอนภายในปี 2566

รวมเป็นมูลค่าโครงการทั้ง 4 โครงการจำนวน 9,872 ล้านบาท ผลประกอบการที่เคชขาดทุน จากนั้นไปบริษัทฯ คงจะไม่ขาดทุนแล้ว และในอนาคตบริษัทฯ จะมีโครงการมากกว่า 4 โครงการ และเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินโอนจากโครงการ InterContinental Residences Hua Hin แล้ว บริษัทฯ จะเริ่มซื้อที่ดิน ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่มเจรจากับผู้ขายไว้หลายแปลงแล้ว เพื่อมาดำเนินโครงการใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

นายบัณฑิต กฤตยธรรค์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถาม ดังนี้

- 1) การบริหารจัดการแหล่งเงินทุนทั้งในกรณีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มและการชำระคืน ในปี 2565 เป็นอย่างไรบ้าง
- 2) โอกาส ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะต้องพบในการประกอบธุรกิจในปี 2565

นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริญ ตอบคำถาม ดังนี้

1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินกู้จาก 2 ช่องทาง (1) Project Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารอื่นๆ ที่เจรจาอยู่ในกรณีโครงการ ICRHH เมื่อโครงการโอนแล้ว บริษัทฯ จะนำเงินโอนไปชำระหนี้ส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งคือเงินทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป และส่วนสุดท้ายคือกำไร ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้มาไปซื้อที่ดินเพิ่มเติมและกันไว้เป็นเงินสำรองเพื่อกำหนดธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ โครงการทั้งหมดของบริษัทฯ จะมี Project Financing ทุกโครงการ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดก็ตาม โดยเฉพาะโครงการแนวสูงที่ต้องมี Back Up Plan ไว้ (2) เมื่อปลายปี 2564 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้บุริมสิทธิจำนวน 600 ล้านบาท เพื่อมาซื้อที่ดินแปลง Convent ซึ่งเงินกู้จำนวนนี้มีความเสี่ยงน้อยมาก เนื่องจากเมื่อมีกระแสเงินสดจากเงินรับโอนของโครงการ ICRHH เข้ามาแล้ว บริษัทฯ สามารถนำไปคืนเงินจำนวน 600 ล้านบาทได้ ซึ่งกำหนดไว้จะคืนประมาณไตรมาสที่ 3/2565

2) ปัญหาที่บริษัทฯ พบเจอในปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาอยู่คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งต้องปรับแผนงานก่อสร้างตลอดเวลา เช่น เมื่อปลายปี 2564 บริษัทฯ ต้องปิดแคมป์คนงานก่อสร้างประมาณเดือนกว่า ทำให้งานก่อสร้างล่าช้าไป นอกจากนี้จะมีปัญหาเรื่องต้นทุนในการก่อสร้าง เช่น ค่าเหล็ก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และความล่าช้าในการขนส่งหากเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สั่งจากต่างประเทศ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานตลอดเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัทยังไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนี้ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2564

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เสนอบริการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบริษัท EY และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปี 2564 กับปี 2565 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นายสำราญ แดงฉำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

2. พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 และปี 2565 ดังตาราง

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,500,000	1,500,000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง Q&A แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุม ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระซึ่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 ท่าน คือ

1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล
2. นายแดน สรมณี
3. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดการประชุมโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| (1) นายอนุชา | สิหนาทกถากุล | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายแดน | สรมณี | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายภูมิพัฒน์ | สيناเจริญ | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีนายแดน สรมณี เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 4 คน ตามที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ อนึ่งการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายแดน ธรรมณี

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ เรียนให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรวบรวมข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ปรับเพิ่มการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2565 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2564		ค่าเบี้ยประชุม ปี 2565	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	15,000 บาท	12,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท	12,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท	12,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท

2. จดการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี
2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 และข้อ 28

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 และข้อ 28 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 และข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาที่แก้ไขใหม่เปรียบเทียบกับข้อความเดิม ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 14 “ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”	ข้อ 14 “ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”
ข้อ 28 “คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ข้อ 28 “คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวรวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป”	เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป”

นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สีนาศิริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 และข้อ 28

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 และข้อ 28 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	544,599,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว ประธานฯ จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณ เวลาปิดประชุม 11.14 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน	8	ราย	รวมจำนวนหุ้น	464,747,889	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน	18	ราย	รวมจำนวนหุ้น	77,951,235	หุ้น
รวมจำนวน	26	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	542,699,124	หุ้น

ปิดประชุมเวลา 11.14 น.

ลงชื่อ *Purite*
(นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร