

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัทมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,994 ราย รวมจำนวนหุ้น 974,014,010 หุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	8	ราย	รวมจำนวนหุ้น	437,223,691	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	47	ราย	รวมจำนวนหุ้น	50,188,465	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	55	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	487,412,156	หุ้น

ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50.0416 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 คน บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายพิทักษ์ พุทธิสาริกกร รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
- นายอนุชา สิหนาทกตากลุศล กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระ

4. นางสาวอัญชติ	บุญทรงษิกุล	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายแคน	ศรมณี	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายภูมิพัฒน์	สิณาเจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายพสุ	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสาวพราวพุช	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวณฤดี โกสลาทิพย์

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุม

นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ และ นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. นายธีรศักดิ์ ชอบทอง ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท พิธีกร ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง มี รายละเอียดดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง (One Share One Vote) โดยท่านสามารถออกเสียงได้ดังนี้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนบางส่วนได้

มติที่ประชุมในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8. และระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนน ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน และผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ

ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทฯ ให้บริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด นำระบบในการนับคะแนนมาใช้ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ แล้วจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

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

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามโดยกดปุ่มเครื่องหมาย Question Mark เพื่อพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ และขอให้ท่าน โปรดแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง

และเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ ได้แก่ นายอรรถ พันธ์ภูมิจินดา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทรีนีตี ลอว์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานที่ประชุม "ประธานฯ" กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวยังตลท. พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ดังรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	488,142,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

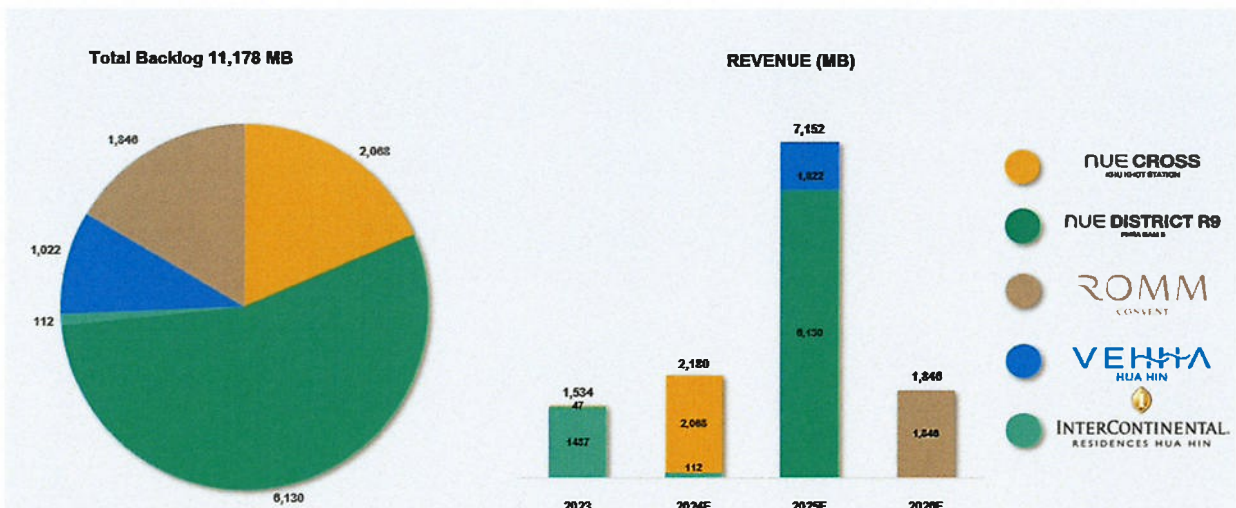
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงว่าในปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยรายได้ในปีนี้มาจากโครงการ ICRHH เป็นหลัก และมีรายได้จากโครงการ Nue Cross Khu Khot station ซึ่งเป็นโครงการที่เข้าซื้อหุ้นสามัญ จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็วกว่าแผนที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ บริษัทฯ มี

- รายได้รวม 1,536.34 ล้านบาท
- กำไรสุทธิสำหรับปี 102.26 ล้านบาท
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.77 %
- อัตรากำไรขั้นต้น 34.80 %
- อัตรากำไรสุทธิ 6.66 %

สำหรับสรุปภาพรวม BACKLOG ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 ที่คาดการณ์ว่าจะทยอยรับรู้รายได้ มีรายละเอียดดังนี้



จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกระจายความเสี่ยงด้วยการขยายโครงการทั้งแนวสูงและแนวราบ โดยบริษัทฯ ได้ทำการซื้อที่ดิน สำหรับการพัฒนาโครงการแนวราบ มีมูลค่าโครงการประมาณ 3,700 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2568 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีการวางแผนลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

โครงการของบริษัทฯ

1. โครงการ ICRHH มีมูลค่าโครงการ 3,840 ล้านบาท มียูนิตจำนวน 238 ยูนิต ณ 31 ธันวาคม 2566 โครงการ ICRHH ขายไปแล้วร้อยละ 96 คิดเป็นมูลค่า 3,673 ล้านบาท จำนวน 232 ยูนิต คงเหลืออีกร้อยละ 4 ซึ่งจะโอนในปี 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการ ICRHH ขายไปแล้วร้อยละ 96 คิดเป็นมูลค่า 3,702 ล้านบาท จำนวน 234 ยูนิต และปัจจุบันคงเหลือ 4 ยูนิต คาดการณ์ว่าครึ่งปีแรกของปี 2567 จะสามารถโอนห้องได้ทั้งหมด

2. โครงการ VEHHA Hua Hin เริ่มเปิดตัวเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 มูลค่าโครงการ 2,290 ล้านบาท มียูนิตจำนวน 364 ยูนิต เริ่มก่อสร้างในปี 2566 และจะเริ่มรับผู้ขายได้ในปี 2568 ณ 31 ธันวาคม 2566 โครงการ VEHHA ขายไปแล้วร้อยละ 45 คิดเป็นมูลค่า 1,022 ล้านบาท จำนวน 143 ยูนิต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการ VEHHA ขายไปแล้วร้อยละ 52 คิดเป็นมูลค่า 1,186 ล้านบาท จำนวน 179 ยูนิต ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง และปัจจุบันโครงการเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้ว

3. โครงการ ROMM Convent เป็นโครงการที่เปิดตัวไปเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โครงการตั้งอยู่บนถนนคอนเวนนต์ ตรงข้ามโรงพยาบาล BNH มูลค่าโครงการ 4,150 ล้านบาท จำนวน 175 ยูนิต ณ 31 ธันวาคม 2566 โครงการ ROMM Convent ขายไปแล้วร้อยละ 44 คิดเป็นมูลค่า 1,846 ล้านบาท จำนวน 94 ยูนิต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการ ROMM Convent ขายไปแล้วร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่า 2,057 ล้านบาท จำนวน 98 ยูนิต ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง และปัจจุบันโครงการเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้ว

4. โครงการ VI Ari เป็นโครงการบ้านเดี่ยว มีมูลค่าโครงการ 491 ล้านบาท จำนวน 6 ยูนิต ตั้งอยู่ที่อารีย์ซอย 3 ปัจจุบันเริ่มก่อสร้างไปแล้ว ซึ่งบ้านตัวอย่างจะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป แบบบ้านมีลักษณะเด่นตรงที่ลูกค้าสามารถเลือกแบบบ้านได้เอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการ VI Ari ขายไปแล้วร้อยละ 17 คิดเป็นมูลค่า 83 ล้านบาท จำนวน 1 ยูนิต และปัจจุบันโครงการเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้ว

5. โครงการ Nue Cross Khu Khot station เป็นโครงการที่บริษัททำการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท คุณต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยโครงการตั้งอยู่ติดกับสถานีคุณต รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท(สายสีเขียว) ส่วนต่อขยายหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มูลค่าโครงการ 2,115 ล้านบาท จำนวน 1,202 ยู

นิติ ณ 31 ธันวาคม 2566 โครงการ Nue Cross Khu Khot station ขายไปแล้วร้อยละ 100 คิดเป็นมูลค่า 2,115 ล้านบาท จำนวน 1,202 ยูนิต

6. โครงการ Nue District R 9 เป็นโครงการที่บริษัททำการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท พระราม 9 อัลโล แอนซ์ จำกัด จากบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยโครงการตั้งอยู่พระราม 9 มูลค่าโครงการ 6,617 ล้านบาท จำนวน 1,442 ยูนิต ณ 31 ธันวาคม 2566 โครงการ Nue District R 9 ขายไปแล้วร้อยละ 93 คิดเป็นมูลค่า 6,130 ล้านบาท จำนวน 1,335 ยูนิต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โครงการ Nue District R 9 ขายไปแล้วร้อยละ 94 คิดเป็นมูลค่า 6,227 ล้านบาท จำนวน 1,357 ยูนิต คาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ในไตรมาส 2 ของปี 2568

จากนั้น นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ของบริษัท และบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดตั้งแต่การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้ลมธรรมชาติ เช่น โครงการ ROMM Convent ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ VI Ari มีเครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษขยะเปียก เพื่อนำเศษขยะกลับมาใช้เป็นปุ๋ยเพื่อดูแลรักษาต้นไม้ได้ และอีกหลายๆ ด้านที่บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยึดมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI) เป็นส่วนประกอบในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อ Profit Planet People ซึ่งในการดำเนินธุรกิจนอกจากจะคำนึงถึงกำไรแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อ People ซึ่งคือ ชุมชน สังคมด้วย ตลอดจนคำนึงว่าการดำเนินธุรกิจจะต้องส่งผลกระทบต่อ Planet ให้น้อยที่สุดเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานของ Global Reporting Initiative (GRI)

จากนั้น นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียน PROUD จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คาดการณ์ว่าจะดำเนินการเรียบร้อยแล้วภายในไตรมาสนี้ หากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ก็จะย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่นับคะแนนครับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	488,142,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8,382,262 บาท โดยได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 419,113 บาท และของงดการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสด และใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2566

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	486,493,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6605
ไม่เห็นด้วย	1,657,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3395
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี เรื่องความอิสระ

ความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสอบบัญชี และผลงานการให้บริการที่ดี การให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มบริษัทเสมอมา จึงเห็นสมควรเสนออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งในต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งให้ นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7544 และ/หรือ นายสำราญ เตงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8021 และ/หรือนางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8804 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

2. พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 และปี 2567 ดังตาราง

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ(เฉพาะบริษัท)	1,500,000	1,500,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)	ค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ เป็นผู้รายงาน นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ ได้รับมอบหมายให้นำเสนอในวาระนี้ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตาม มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตาม กำหนดวาระซึ่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2567 กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 3 ท่าน คือ

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
2. นายพสุ ลิปตพัลลภ
3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มี โอกาสสอบถามได้อย่างโปร่งใส ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน ระเบียบวาระนี้ จะออกจากห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

นางสาวพราวพุชลิปตพัลลภ กล่าวว่าบริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านที่ผ่านมา ได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายพสุ ลิปตพัลลภ | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายอนุชา สิหนาทถากุล | กรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน มี 2 ท่าน ได้แก่ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และนายอนุชา สิหนาทถากุล เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 คน ตามที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์

นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นางสาวพราวพุช ลิปตพัลลภ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ อนึ่งการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน โดยได้รับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายพสุ ลิปตพัลลภ

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายอนุชา สิหนาทกถากุล

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี

2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เรียนให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงจากการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

1. คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 และขออนุมัติเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมาอีก 1 คณะ มีรายละเอียดเป็นดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมต่อการประชุมหนึ่งครั้ง

	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2566		ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	20,000 บาท	15,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	15,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท	15,000 บาท	20,000 บาท	15,000 บาท
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	20,000 บาท	15,000 บาท

2. งดการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องการรักษากระแสเงินสด และใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป

3. เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ) สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งปีไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้กรรมการแต่ละท่านต่อไป

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 8.

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ ชี้แจงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้อง กับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงควรแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 8 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 8 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาที่แก้ไขใหม่เปรียบเทียบกับข้อความเดิม ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ</p>	<p>ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>(2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว</p> <p>ในกรณีซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหุ้นคืนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วรวมทั้งในการขายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน</p> <p>ในกรณีซื้อหุ้นเกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ</p> <p>หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>(2) ซื้อคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับหุ้นจำนวนดังกล่าว</p> <p><u>ในกรณีซื้อหุ้นคืนในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืน</u></p> <p><u>ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</u></p> <p>หุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นตามที่กล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ชี้แจงว่า เพื่อความสอดคล้องเป็นไปตามหลักศีลธรรมอันดี และสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

- 1.1 ให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 21 ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- 1.2 ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกวัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ และหรือตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง"

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 21 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	488,151,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ เป็นผู้รายงาน

นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นซักถาม และจะเสนอแนะเพิ่มเติม หรือไม่อย่างไร


เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านทาง Q&A แล้ว นายภูมิพัฒน์ สตินาเจริญ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัท พราว เรียด เอสเตท จำกัด(มหาชน) ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย [CAC] เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567


จากนั้น ประธานฯ จึงแจ้งปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นำข้อคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้นมาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ณ เวลาปิดประชุม 11.20 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	12	ราย	รวมจำนวนหุ้น	437,962,801	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน	47	ราย	รวมจำนวนหุ้น	50,188,465	หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	59	ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	488,151,266	หุ้น

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ.....  เลขานุการที่ประชุม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธีรศักดิ์ ชอบทอง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

ลงชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท