



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ต ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1903 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ม.ร.ว. ศศิพจน์	จันทร์ทัต	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พลตำรวจเอกสุรพล	อยู่หนูช	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายชาย	วัฒนสุวรรณ	กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายอมรศักดิ์	วิศิษฎ์วุฒิพงศ์	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายมานพ	บัวทอง	กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ
7. นายกิตติพัฒน์	อินทรเกษตร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายคำจร	พัฒนเขียร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
9. ดร.ชนกมล	วณิชยชาติ	กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายสันติ	ปิยะทัต	กรรมการและกรรมการบริหาร
-------------	---------	-------------------------

เลขานุการบริษัท

1. นางสาวธัญจิรา	วรรณวิจิตร	เลขานุการบริษัท
------------------	------------	-----------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสโรชา	พรมเหล่า	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
2. นายนิตินัย	สาริवास	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณพฤกษ์ พิชญวงศ์ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จาก 9 ท่าน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เริ่มการประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวธัญจิรา วรณวิจิตร เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เค.ซี.พีรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยได้แจ้งให้ประชุมได้ทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นดังนี้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน	2,529,475,230	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,529,475,230	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	3,613,536,044	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.70	บาท

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 15 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 143,544,500 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 36 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 1,734,010,711 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 51 ราย นับรวมเป็นหุ้นทั้งหมด จำนวน 1,877,555,211 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 3,613,536,044 หุ้น เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมไว้ว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบองค์ประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน



ทั้งนี้ ถ้าต้องการลงคะแนน “เห็นด้วย” ผู้ถือหุ้นสามารถค้างอยู่ที่หน้าจอ Zoom ส่วนถ้าต้องการลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนในหน้าต่าง E-Voting ตามที่ได้ชี้แจงในข้างต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome (หน้าระบบการลงคะแนนของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด) เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าหากวาระได้ถูกปิดลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

สำหรับวิธีการถามคำถาม บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กรณีที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ดังนี้

1. ให้ไปที่เมนู Participant ซึ่งอยู่ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้สอบถาม โดยจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้สอบถาม กรณีที่ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 30 วินาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามผ่านช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนผู้สอบถาม
3. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความหรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามผ่านช่องทาง Chat โดยเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของผู้สอบถามในภายหลัง

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และคณะที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมและเชิญ ม.ร.ว. ศศิพันธุ์ จันทรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566




ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า ในการดำเนินการประชุมบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว โดยได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม และได้ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.kcproperty.co.th ในหัวข้อหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เรียบร้อยแล้ว

โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,702,430,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.68
ไม่เห็นด้วย	22,761,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.32
รวม	1,725,191,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	83,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 และ/หรือ ในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในหน้าแรกของหนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้




นายภูวนารถ ณ สงขลา	สอบถามดังนี้
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	1. ทิศทางและแผนธุรกิจของบริษัทในปีนี้ ยังคงเน้นบ้านแนวราบเหมือนเดิมใช้หรือไม่ หลังโควิดการแข่งขันสูงขึ้นเพียงใด และบริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดเพิ่มขึ้นอย่างไร 2. จากข้อมูลในรายงานประจำปี 2565 พบว่า บริษัทมีคดีความอยู่ 16 คดี เป็นคดีแพ่ง 11 คดี และคดีอาญา 5 คดี ขอทราบความคืบหน้าและแนวโน้มว่าบริษัทมีโอกาสชนะมากน้อยเพียงใด และหากบางคดีบริษัทแพ้จะมีผลกระทบเท่าไรอย่างไร
นายอมรรักษ์ วิศิษฎ์ภูมิพงศ์	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
รองกรรมการผู้จัดการ	1. ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งของบริษัท เพราะภาวะเศรษฐกิจต่างๆเล็งเห็นว่า แนวโน้มจะดีขึ้น เพราะมีการเลือกตั้ง หลังเลือกตั้งสิ่งต่างๆน่าจะชัดเจนมากขึ้น ประเทศน่าจะดีขึ้น แนวทางของบริษัทในปีนี้จะมียู่ 2 แนวทาง คือ คงธุรกิจเดิมของบริษัท ในเรื่องของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ ซึ่งแนวราบมีการจัดทำแน่นอน แต่อย่างคงมองแนวสูงด้วย เพราะว่าในขณะนี้คนจีน คนต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมาก เล็งเห็นว่าคอนโดครึ่งปีหลังน่าจะขายดีและเติบโตอยู่ระหว่างเจรจาอยู่หลายรายทั้งแนวราบทั้งคอนโด ส่วนในธุรกิจอื่นๆ ที่เป็น none property อยู่ระหว่างการเจรจากับพอสสมควร มีหลายๆผู้ประกอบการใกล้เคียงก็หลายราย ไม่สำเร็จก็หลายราย แต่บริษัทก็ยังคงที่จะมองธุรกิจใหม่ๆที่จะเป็นรายได้ให้กับบริษัท ซึ่งบริษัทมีอาคาร อยู่ในเขตลาดพร้าว 48 เล็งเห็นว่าในแถบนั้น ไม่มี office อยู่เลย หากมีก็มีออฟฟิศเก่าๆ ซึ่งในเขตลาดพร้าวเดิมเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมามีความเจริญมากเป็นศูนย์กลาง แต่หลังจากรถไฟฟ้าเกิดขึ้นสายพหลโยธิน เขตลาดพร้าวก็ซบเซาลงไป ในตอนนี้เขตลาดพร้าวมีรถไฟฟ้าแล้ว เห็นว่าน่าจะเป็น NEW CBD ได้ในอนาคต ในแถบนั้นก็จะมีออฟฟิศพอสมควร จึงได้มีการไปติดต่อเจรจากับเจ้าของอาคาร โดยจะเข้าไปรีโนเวท ซึ่งบริษัทได้เช่าอาคารดังกล่าว 10 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 10 ปี จึงจะทำให้เรารับรู้รายได้ได้ ปีละ 30 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้จะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายประจำบริษัทได้ รวมถึงจะมีการย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัท ไปอยู่ในอาคารดังกล่าวด้วย จึงถือว่าบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของสำนักงานใหญ่น้อยก็อีก 20 ปี ส่วนในธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอนนี้ได้มีการเจรจาอยู่ 2-3 ธุรกิจยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ภายในปีนี้ใน ไตรมาส 2-3 ก็จะสามารถเปิดเผยได้ และต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อรับรองมติในการทำธุรกิจใหม่ๆอีกครั้ง 2. ให้คำรับรองว่าทุกๆคดี บริษัท ดีโอเอฯ ให้ความสำคัญมาก โดยดูในเรื่องของแนวโน้มว่าจะชนะหรือแพ้ หากคดีใดมีแนวโน้มว่าจะแพ้ ก็จะมีการตั้งขึ้นมาสำรองไว้ก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังไม่มีสำรอง คดีที่บริษัทถูกฟ้องส่วนใหญ่จะเป็นคดีทั่วไป ซึ่งไม่น่ากังวล และทุกๆ คดีไม่น่าจะแพ้ และจะมีคดีที่บริษัทไปฟ้องบุคคลอื่น โดยทุกๆคดีมีการระมัดระวัง และในทุกๆคดีนี้บริษัทก็คาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะชนะคดี บริษัทถึงจะอนุมัติให้ดำเนินการฟ้องร้อง

Adhyan
Thong

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

โดยบริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 (สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ที่เว็บไซต์บริษัทฯ) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	1,009.51	969.48
หนี้สินรวม	606.83	654.28
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	402.67	315.19
รายได้จากการขาย	108.03	198.96
รายได้รวม	136.98	206.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(75.68)	(88.80)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.05)	(0.05)

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา	สอบถามดังนี้
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	1.ในงบการเงิน ระบุว่า บริษัทสินทรัพย์รวมจาก 1,009.51 ล้านบาท เหลือ 969.48 ล้านบาท แต่หนี้สินรวม จาก 606.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 654.28 ล้านบาท ขอลทราบถึงสาเหตุที่หนี้สินเพิ่มขึ้น 2.ในงบการเงิน พบว่า บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มจาก 108.03 ล้านบาท เป็น 198.96 ล้านบาท รายได้รวมจาก 136.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากเป็น 206.17 ล้านบาท แต่ปรากฏว่า กำไรสุทธิกลับขาดทุนมากขึ้น เพราะจากที่ขาดทุน 75.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นขาดทุน 88.81 ล้านบาท จึงขอทราบถึงเหตุผลที่ขาดทุนเพิ่มขึ้น



นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วิวัฒน์พงศ์	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
รองกรรมการผู้จัดการ	1. หนี้สินที่เพิ่มขึ้น เป็นเรื่องเดิมของบริษัทโดยในปี 2558 ทางกรรมการชุดเก่าได้มีการกู้กองทุนโซลาริสฯ และมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหนี้สินจำนวนนี้ขึ้นมา ซึ่งหนี้สินจำนวนนี้ได้มีคำพิพากษาแล้วในต้นเงินโดยประมาณ 350 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ย หนี้ที่เพิ่มขึ้น คือ ดอกเบี้ย 8.5% ต่อปี แต่หนี้อื่นๆของบริษัทไม่มี มีแต่หนี้สินของกองทุนโซลาริสฯ ซึ่งขณะนี้บริษัทได้มีการแก้ไขอยู่ ในหนี้กองทุนโซลาริสฯ ยังมีทรัพย์สินที่ค้ำประกันกันอยู่ 2. ส่วนหนึ่งมาจากดอกเบี้ยประมาณ 40 ล้านบาท อีกส่วนมาจากการปรับปรุงบัญชี โดยโครงการหลาย ๆ โครงการเป็นโครงการเก่า ตั้งแต่ปี 2556 ในสมัยก่อนไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาแม้แต่โครงการเดียว ผู้บริหารชุดปัจจุบันจึงได้มีการรื้อโครงการ ทำให้มีค่าใช้จ่าย มีการสำรองในการดำเนินการ ซึ่งในการจัดตั้งการทำสำรอง การทำงานบุคคลต่าง ๆ ในการตั้งนิติบุคคลทุก ๆ โครงการเพื่อให้เสร็จ 100% มีการจัดทำให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2565 โดยในปีนี้จะไม่มีการสำรองในการทำสาธารณูปโภคอีกต่อไป

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,764,724,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.70
ไม่เห็นด้วย	41,491,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.29
รวม	1,806,215,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	2,000,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 88.81 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีกำไรสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าว โดยรายละเอียดสามารถดูได้จากงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,683,724,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.59
ไม่เห็นด้วย	41,491,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.40
รวม	1,725,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	83,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) ม.ร.ว.ศศิพันธุ์ จันทรทัต ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายมานพ บัวทอง กรรมการ, กรรมการบริหาร
- (3) นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์พิพงศ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงและรองกรรมการผู้จัดการ

โดยบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม




เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา	สอบถามดังนี้
อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	1. เหตุใด ม.ร.ว.ศศิพจน์ จันทรทัต จึงได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทเพียง 12 ครั้ง จาก 17 ครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไม่ครบทุกครั้ง
นางสาวธัญจิรา วรรณวิจิตร	ชี้แจงและตอบข้อซักถาม ดังนี้
เลขานุการบริษัท	1. เนื่องจาก ม.ร.ว.ศศิพจน์ จันทรทัต ได้ลาออก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 และได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ทำให้จำนวนการเข้าร่วมประชุมไม่ครบตามจำนวนครั้ง แต่ระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งในปี 2565 ท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง รวมถึงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

5.1) ม.ร.ว.ศศิพจน์ จันทรทัต

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง ม.ร.ว.ศศิพจน์ จันทรทัต ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,683,724,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.9103
ไม่เห็นด้วย	41,491,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.0897
รวม	1,725,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	83,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน




5.2) นายมานพ บัวทอง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายมานพ บัวทอง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,683,724,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.9103
ไม่เห็นด้วย	41,491,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.0897
รวม	1,725,215,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	83,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

5.3) นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์พิพัฒน์

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์พิพัฒน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,700,604,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.68
ไม่เห็นด้วย	22,761,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.32
รวม	1,723,365,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	83,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

* ทั้งนี้ ไม่ได้รวมจำนวนเสียงของนายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์พิพัฒน์ และนางจินตนา วิศิษฎ์พิพัฒน์ รวมจำนวน 5,016,100 เสียง เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 ที่กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามระเบียบข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการของบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัทฯ ขอเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้




ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	45,000	3,000	45,000	3,000
รองประธาน กรรมการ	40,000	3,000	40,000	3,000
กรรมการ	30,000	3,000	30,000	3,000
กรรมการอิสระ	30,000	3,000	30,000	3,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	40,000	3,000	40,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000	3,000	35,000	3,000

ตำแหน่ง	ปี 2565		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการชด้อย (คณะกรรมการบริหาร / สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริหารความเสี่ยง)				
ประธานกรรมการ ชด้อย	35,000	3,000	35,000	3,000
กรรมการชด้อย	20,000	3,000	20,000	3,000

หมายเหตุ : กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

: กรณีที่มีวงเงินเหลือ สามารถนำไปใช้สำหรับจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกรรมการได้ เช่น สัมมนา อบรม เป็นต้น

โดยเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ประจำปี 2566 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้ทำการเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ประจำปี 2566 ภายใต้วงเงิน 5,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้




เห็นด้วย	1,682,184,711	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	97.50
ไม่เห็นด้วย	43,031,100	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	2.49
รวม	1,725,215,811	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	83,000,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกปี และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบรอบ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

บริษัทฯ ขอเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงิน

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------|
| (1) นายณพลฤกษ์ | พิชญวงษ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 7764 หรือ |
| (2) นางสาวมลิ | กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ |
| (3) นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนกุล | เลขทะเบียนผู้สอบ 5128 หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา | พลทธิรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากันกับของปี 2565 แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ จำนวน 1,800,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

หน่วย : บาท

บริษัท	สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (บาท)		สอบทานงบการเงิน รายปี สิ้นสุด 31/12/65 (บาท)		รวมทั้งสิ้น (บาท)
	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	
บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้	330,000	20,000	700,000	50,000	1,800,000
บจ. โมเดิร์น สตรีท	40,000	-	80,000	-	200,000
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	1,110,000	60,000	780,000	50,000	2,000,000

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)

บริษัท	สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (บาท)		สอบทานงบการเงิน รายปี สิ้นสุด 31/12/66 (บาท)		รวมทั้งสิ้น (บาท)
	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	เฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	
บมจ. เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้	330,000	20,000	700,000	50,000	1,800,000
บจ. โมเดิร์น สตรีท	40,000	-	80,000	-	200,000
รวมค่าบริการทั้งสิ้น	1,110,000	60,000	780,000	50,000	2,000,000

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง เป็นต้น

: บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (ปี 2560-2565)

โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566

- | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|
| (1) นายพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 7764 หรือ |
| (2) นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 หรือ |
| (3) นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนกุล | เลขทะเบียนผู้สอบ 5128 หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 |

และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,683,724,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.82
ไม่เห็นด้วย	110,830,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.17
รวม	1,794,555,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	83,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน




วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24,25,33 และข้อ 35

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24,25,33 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรเพื่อเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีที่ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม




(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ และหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกัน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น




ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วัน
ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

ข้อความเดิมกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 24,25,33 และข้อ 35 เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ถ้อยคำอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24,25,33 และข้อ 35 เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน




มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24,25,33 และข้อ 35 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,711,794,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.73
ไม่เห็นด้วย	22,761,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.26
รวม	1,794,555,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	83,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : เนื่องจากผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้าห้องประชุม ทำให้ในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้น/เสียงไม่เท่ากัน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเข้ามา เลขานุการบริษัทจึงได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.49 น.

ลงชื่อ..........ประธานในที่ประชุม
(ม.ร.ว.ศศิพจน์ จันทรรัต)

ลงชื่อ..........เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวธัญจิรา วรรณจิตร)