

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**  
**บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีห้องควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นางสาวงามจิต เพ็ถกนรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 10,495,560 หุ้น และที่รับมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 834,560,480 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 845,056,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.3803 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 935,000,000 หุ้น จากนั้นจึงเชิญ ดร.อภิชาติ ชินวรรณ ประชานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

**ดร. อภิชาติ ชินวรรณ** ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม และมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** ครบ 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. ดร. อภิชาติ ชินวรรณ       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  |
| 2. ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม     | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ      | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท        |
| 5. นายอัศวรเศรษฐ์ ชูช่วย     | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 6. | นายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. | นางสาว ญฐมน ลิมธนาชัย     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                               |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- |    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | Dr. Huynh Ngoc Phien | รองประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
|----|----------------------|--|

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | นายสุชุม พิทยาพิบูลพงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายจัดการหลักทรัพย์การลงทุน<br>บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)<br>เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 2. | นายสุรกิจ เกียรติธนากร  | General Director บริษัท Amata City Bien Hoa JSC  |
| 3. | Mr. Nguyen Van Nhan     | General Director บริษัท Amata City Halong  |

**ผู้สอบบัญชีและผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด**

- |    |                            |  |
|----|----------------------------|--|
| 1. | นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล | ผู้สอบบัญชี  |
| 2. | นางสาวฐิติพร ลมเมฆ         | ผู้แทนผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม<br>ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท |

จากนั้น ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทจึงชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และขั้นตอนต่างๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ รวมถึงการซักถามในที่ประชุม ดังนี้

**วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม**

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากประธานแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับ การลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบจะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนในวาระนั้นๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วม ประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย เพื่อให้การซักถามข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามระหว่างการประชุม บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- 1) ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- 2) ช่องทางการสนทนาแบบเสียงซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้สนทนาได้

ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ ศูนย์บริการ (Call Center) ได้ที่หมายเลข 02-079-1811

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์การประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับชมภายหลังการประชุมทาง เว็บไซต์บริษัทฯ ที่ [www.amatavn.com](http://www.amatavn.com)

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจทั่วโลกล้วนชะลอตัวลง เนื่องจากผลกระทบของค่าเงินเฟ้อ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงในกลุ่มสหภาพยุโรป ส่งผลให้หลายประเทศล้วนต้องมีการปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง รวมถึงเวียดนามเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอมตะ วิเอ็นยังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศเวียดนามและยังคงดำเนินงานเพื่อขยายโครงการและธุรกิจของบริษัทต่อไป

ในปี 2566 เวียดนามมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 5.05 ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์สำหรับปี 2566 ที่ประมาณร้อยละ 6.5 และลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวถึงร้อยละ 8.02 เป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และส่งผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรม โดยลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนมากจัดอยู่ในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Sector) มีสัดส่วนในการเติบโตของ GDP เวียดนามในปี 2566 เพียงร้อยละ 3.62 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีการเติบโตถึงร้อยละ 8.10 ในด้านของปริมาณสินค้าส่งออกและนำเข้า (Total Trade) ในปี 2566 มีมูลค่าการซื้อขายรวมลดลงกว่าปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 6 โดยตัวเลขการส่งออกยังคงมีมูลค่ามากกว่านำเข้าอย่างเดิมเช่นทุกปี แสดงให้เห็นดุลการค้าเกินดุล สำหรับตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) แสดงให้เห็นว่าเวียดนามยังคงเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ โดยมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 32 ส่วนมากเป็นกลุ่มนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น และฮ่องกง และมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุดที่ร้อยละ 64

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามมาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว โดยมีโครงการกระจายอยู่ในทุกภาคส่วนของประเทศเวียดนาม ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ นับเงินลงทุนทั้งหมดเป็นมูลค่า 860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในพื้นที่กว่า 3,000 เฮกตาร์ มีลูกค้าจำนวนกว่า 200 ราย มีประชากรทำงานภายในโครงการต่างๆ เกือบ 70,000 คน และสามารถสร้างมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศให้กับประเทศเวียดนามได้กว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีข้อมูลความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในปี 2566 ดังนี้

#### **Amata City Bien Hoa (ACBH)**

- ในปี 2566 มีการจำหน่ายโรงงานสำเร็จรูป 2 หลังสุดท้าย
- พื้นที่สำนักงานให้เช่ายังคงอัตราการเช่าได้คงที่ ที่ร้อยละ 98
- มีการลงทุนในบริษัท Amata Power Bien Hoa เพิ่มอีกร้อยละ 15

#### **Amata City Long Thanh (ACLT)**

- มีการรับรู้รายได้เป็นครั้งแรก จากการขายที่ดินจำนวน 18 เฮกตาร์
- มีการพัฒนาที่ดินมากขึ้น หลังได้รับสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาลจำนวน 120 เฮกตาร์
- ในด้านของสาธารณูปโภค มีการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) เพิ่มขึ้นอีก 63 MVA รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย และเตรียมการก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง (Tollgate) ที่จะสามารถเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมจากทางด่วนเข้าสู่ศูนย์ได้โดยตรง

#### **Amata Township Long Thanh (ATLT)**

- มีการวางแผนการพัฒนาโครงการในรูปแบบของรัฐต่อรัฐ (G to G) รวมถึงการลงทุนร่วมกับคู่ค้าอื่นๆ เพิ่มเติม

## Amata City Halong (ACHL)

- ได้รับที่ดินจำนวน 123 เฮกตาร์ สำหรับเฟส 1 เรียบร้อยแล้ว และมีการขายให้แก่ลูกค้าไปแล้วบางส่วน โดยในปี 2566 ขายที่ดินไปแล้วจำนวน 41.72 เฮกตาร์
- เฟส 2-5 อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินมากขึ้นและพัฒนาที่ดินตามลำดับ
- ในด้านของสาธารณูปโภค มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 93 จากการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ขนาด 189 MVA รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีขนาดกว่า 16,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- เปิดพื้นที่สำนักงานให้เช่าขนาด 1,000 ตารางเมตร

## นิคมอุตสาหกรรม Quang Tri

- เป็นโครงการร่วมทุนของ ACBH กับผู้นำในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมสองราย คือ Vietnam-Singapore Industrial Park (VSIP) และ Sumitomo Corporation โดย ACBH ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20
- มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566
- มีการลงนาม MOU ร่วมกับนักลงทุน 5 ราย
- แผนการขุดเขตที่ดินในเฟส 1 ดำเนินการสำเร็จไปแล้วร้อยละ 97

นางสมหะทัยเน้นย้ำว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ควรจูงใจให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี และมีความโปร่งใส ตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งสามด้าน คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ อาทิ การลดแก๊สเรือนกระจก (GHG) การประหยัดน้ำ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) รวมถึงการดูแลพนักงานในกลุ่มบริษัทให้มีความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยบริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มพนักงาน ลูกค้า และสังคม อย่างสม่ำเสมอทุกปี ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในด้านการดำเนินงานอย่างโปร่งใส โดยในปี 2566 บริษัทมีการปรับปรุงนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การแจ้งเบาะแส และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ นางสมหะทัย พานิชชีวะ ยังรายงานถึงแผนกลยุทธ์สำหรับปี 2567 ดังนี้

### ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม:

- ACBH: ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตของเฟสสุดท้าย (3B)
- Quang Tri: ดำเนินกิจกรรมการขาย เพื่อให้สามารถรับรู้รายได้สำหรับปี 2567
- ACLT และ ACHL: ดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น

**ธุรกิจให้เช่า:** มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจให้เช่าสำนักงานมากขึ้น

**การพัฒนาสาธารณูปโภค:** พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทมากขึ้น

**โครงการใหม่:** เตรียมการขยายโครงการ ACHL และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการใหม่ในภาคเหนือและภาคใต้

**แผนการพัฒนาคูशल:** จัดสรรพนักงานในกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล รวมถึงส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นให้มีความก้าวหน้าในสายงานและองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงรักษาอันดับในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CGR ในระดับ 5 ดาว นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และได้รับการจัดอันดับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ด้วยคะแนนในกลุ่ม AA ในด้านของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกเป็นครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการนับตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ยังคงจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเน้นย้ำถึงการกระทำต่างๆ ที่เข้าข่ายการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และรายงานเมื่อพบเห็นพฤติกรรมอันทุจริต รวมถึงมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิด และมีกระบวนการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยสุจริตอีกด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

**มติ** รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ ขอให้ นายสุชุม พิทยาพิบูลพงศ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายสุชุม พิทยาพิบูลพงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ จำนวน 4,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2.24 เท่า แบ่งเป็นรายได้ตามธุรกิจ ดังนี้

- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 10.05 เท่า ส่วนมากเป็นรายได้จากการขายที่ดินใน ACHL และ ACLT
- รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค จำนวน 1,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ในอัตราร้อยละ 93 ส่วนมากเป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคใน ACHL
- รายได้จากการให้เช่า จำนวน 33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ในอัตราร้อยละ 67 เป็นผลมาจากการจำหน่ายโรงงานสำเร็จรูปออกไป

บริษัทฯ มีกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 67 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ในอัตราร้อยละ 95 เนื่องจากในปี 2565 มีการจำหน่ายโรงงานสำเร็จรูปออกไปจำนวน 24 หลัง ในขณะที่ในปี 2566 จำหน่ายออกไป 2 หลังสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ในอัตราร้อยละ 23 ตามกิจกรรมการขายและเตรียมการขาย ส่งผลให้สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 425 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 64

ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2566 แบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้

- ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 34 ลดจากปีก่อนหน้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 41
- ด้านการให้เช่า บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 77 ลดลงเพียงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 78
- ด้านบริการสาธารณูปโภค บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นร้อยละ 9 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 13

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,237 ล้านบาท ส่วนมากเป็นสินทรัพย์จากการซื้อและพัฒนาที่ดิน ในด้านของอัตราส่วนสภาพคล่องคือ 1.4 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) คือ 1.2 เท่า

ในส่วนของกระแสเงินสด บริษัทฯ มีเงินสดต้นปีที่ 509 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเข้าจากกิจกรรมการดำเนินงาน 1,608 ล้านบาท กระแสเงินสดจ่ายออกเพื่อกิจกรรมการลงทุน 825 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจ่ายออกเพื่อจัดหาเงิน 358 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีเงินสดในมือ 937 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**มติ** อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	รวมจำนวนหุ้นได้	845,056,040	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	845,056,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้นายสุชุม พิทยาพิบูลพงศ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายสุชุม พิทยาพิบูลพงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ หรือ การจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการจำนวน 403.11 ล้านบาท และเพื่อเป็นการสำรองกระแสเงินสดสำหรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานปกติของบริษัท คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบหุ้นสามัญของบริษัทฯ และเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 130,900,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.14 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 65.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.07 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท

- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01235 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 11.55 ล้านบาท
- รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 1) และ 2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08235 บาท หรือประมาณ 77 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567

สืบเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลนี้ บริษัทฯ จึงมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 65.45 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกำหนดอีกจำนวน 6,545,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



**มติ** อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	รวมจำนวนหุ้นได้	845,066,040	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	845,066,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ**

ประธานฯ ขอให้นายสุชุม พิทยาพิบูลพงศ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุชุม พิทยาพิบูลพงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 3 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวนไม่เกิน 130,900,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.14 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วย ตามรายละเอียด ดังนี้

หนังสือบริคณห์สนธิปัจจุบัน		หนังสือบริคณห์สนธิที่เสนอแก้ไข	
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	467,500,000 บาท	ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	532,950,000 บาท
(สี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)		(ห้าร้อยสามสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท)	
แบ่งออกเป็น	935,000,000 หุ้น	แบ่งออกเป็น	1,065,900,000 หุ้น
(เก้าร้อยสามสิบห้าล้านหุ้น)		(หนึ่งพันหกสิบห้าล้านเก้าแสนหุ้น)	
มูลค่าหุ้นละ	0.5 บาท	มูลค่าหุ้นละ	0.5 บาท
(ห้าสิบบาท)		(ห้าสิบบาท)	
โดยแยกออกเป็น		โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	935,000,000 หุ้น	หุ้นสามัญ	1,065,900,000 หุ้น
(เก้าร้อยสามสิบห้าล้านหุ้น)		(หนึ่งพันหกสิบห้าล้านเก้าแสนหุ้น)	
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น
(-)		(-)	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

**มติ** อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	รวมจำนวนหุ้นได้	845,066,040	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	845,066,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยหากจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็น 1 ใน 3 ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามที่สุด โดยกรรมการผู้ออกไป อาจได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมได้อีก โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นายอัครเรศร์ ชูช่วย และนายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายอัครเรศร์ ชูช่วย และนายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา มิได้อยู่ในท้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี้

ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมอีกว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบวาระ เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายอัครเรศร์ ชูช่วย และนายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมานั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มี

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้ง นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการใหม่แทนนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่ลาออก

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและเลือก กรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** อนุมัติการเลือกตั้ง นายอัครเรศร์ ชูช่วย และนายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดิ์ฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน ตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

โดยที่ประชุมอนุมัติตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม รวมจำนวนหุ้นได้ 845,066,040 คะแนน

#### 5.1 นายอัครเรศร์ ชูช่วย

เห็นด้วย	จำนวน	845,056,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 5.2 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดิ์ฯ

เห็นด้วย	จำนวน	845,056,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### 5.3 นายยุทธนา เจียมตระการ

เห็นด้วย	จำนวน	845,056,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เมื่อที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเชิญกรรมการ 2 คนกลับมาประชุมต่อไป

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ ศ.ดร.วรภัทร โดธนะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ศ.ดร.วรภัทร โทธนะเกษม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 9 คน และมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 คน รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 2 คน และคณะผู้บริหารของบริษัทเป็นหลัก

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 22 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และโบนัสกรรมการเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ โดยสำหรับค่าตอบแทน กรรมการบริษัทประจำปี 2567 เสนอให้คงตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

#### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่าย

ประธาน	35,000 บาท/เดือน
รองประธาน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการอื่นท่านละ	20,000 บาท/เดือน

#### 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธาน	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นท่านละ	30,000 บาท/ครั้ง

#### 1.3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

**2. คณะกรรมการชุดย่อย** ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม

ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง
กรรมการอื่นคนละ	30,000 บาท/ครั้ง

สำหรับโบนัสคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยคำนึงถึงการสร้างความจูงใจและเป็นการตอบแทนให้แก่กรรมการทุกคนที่ปฏิบัติงานเพื่อผลสำเร็จของบริษัทฯ จึงขอเสนอว่าให้ปี 2566 มีอัตราการจ่ายโบนัส โดยจ่ายร้อยละ 2 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ซึ่งมีอัตราเท่ากับปี 2565

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้า 118-119 และ 99-106

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

**มติ** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	รวมจำนวนหุ้นได้	845,066,040	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	845,056,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

ประธานฯ ขอให้นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุม

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติให้เสนอบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีจำนวน 3 คน และอนุมัติค่าสอบบัญชี ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปี 2567 ได้แก่
  1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ
  2. นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
  3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,540,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 75,000 บาท หรือร้อยละ 5.1

ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น โดยรายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้า 113

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

**มติ** แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	รวมจำนวนหุ้นได้	845,056,040	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	845,056,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศที่เกี่ยวข้อง**

ประธานฯ ขอให้นางสาวงามจิต เผือกนรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวงามจิต เผือกนรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากประกาศปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการลงประกาศโฆษณา การส่งหนังสือหรือเอกสาร และการมอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 46 และ 55 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม(3)วัน	ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u>

<p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 46. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย</p>
<p>ข้อ 55. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 55. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>

ทั้งนี้ การโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ โดยต้องคำนึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติ อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 46 และ 55 ตามที่เสนอ

**มติ** อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	รวมจำนวนหุ้นได้	845,066,040	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	845,066,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ไม่มีเรื่องอื่นเสนอพิจารณาในที่ประชุม

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทยเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการ พบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ กสต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 นั้น จึงได้เสนอให้บริษัทพิจารณาจัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในโอกาสต่อไป


**ตอบ** นางสาวงามจิต เผือกนรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ทำให้หลายบริษัทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบ Online มากขึ้น โดยบริษัทฯ ก็ได้มีการจัดการประชุมแบบ Online มาได้ 3 ปีแล้ว โดยในการจัดประชุมแบบ Online นี้ บริษัทฯ คำนึงถึงกระบวนการและการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมและใช้สิทธิของตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเลือกใช้ระบบการควบคุมการประชุมที่มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ น้อมรับข้อเสนอแนะ และจะพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมในโอกาสต่อไป ตามสถานการณ์และแนวโน้มของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ




- (2) นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงแนวโน้มการลงทุนจาก US และไต้หวัน และรายได้หลักของบริษัท
- ตอบ นางสาวสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามจากผู้ถือหุ้น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
- 1) ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเจรจากับนักลงทุนจากหลากหลายประเทศ โดยในกลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือนักลงทุนจากไต้หวัน รวมถึงประเทศอื่นๆ อาทิ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐจีน และประเทศเกาหลี
  - 2) ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้เช่าที่ดิน และพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม รองลงมาคือรายได้จากการขายสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา และการบำบัดน้ำเสีย และอีกส่วนหนึ่งคือรายได้ปันผลจากการลงทุนในบริษัท APBH

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมวันนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำถามคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น สามารถแจ้งผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมถึงสละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(ดร. อภิชาติ ชินวรรณโณ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
(นางสมหะทัย พานิชชีวะ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวงามจิต เผือกนรินทร์)