

# บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565

## เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## เริ่มการประชุม

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้ว คณะกรรมการของบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวโดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 28 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,211,811,900 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,022,246,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายอานันท์	บันยารชุน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พนิต	เดชะคุปต์	รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสุนันทา	เตียสุวรรณ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางวรรณมา	ธรรมศิริทรัพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายเจษฎา	พรหมจาด	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ต่อศักดิ์	เลิศศรีสกุลรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
7. นายฐิติวุฒิ	สุขพรชัยกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายณัฐวิทย์	บุญยะวัฒน์	กรรมการและกรรมการบริหาร
9. นายทินวรรณ	มหาราดล	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. ดร.ชัชวิน	เจริญรัชต์ภาคย์	กรรมการ
11. นายไพบูลย์	วงศ์จใจหาญ	กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบ คิดเป็นร้อยละ 100

และผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางกิงกาญจน์ อัครวังสฤกษ์ ก็ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยคณะกรรมการชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการส่งคำถามในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามในแต่ละวาระโดยพิมพ์คำถามของท่านทางเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom โดยพิมพ์ข้อความส่งคำถามมาที่ ESTAR Q & A แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อส่งคำถามเข้ามายังระบบ

2. ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะปฏิบัติดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome หรือ Web Browser เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระที่เมนู E-Voting เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายังหน้าโปรแกรม Zoom หน้า E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนวล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

5. หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนใดๆ เลย จะถือว่า เห็นด้วย และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

6. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

7. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

8. ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบ

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน การถามคำถาม การตอบคำถามและการลงคะแนนเสียงได้มีการชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งมาแจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ที่เบอร์ 02-079-1811

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีการเสนอเรื่องใดๆ จากท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) และประธานได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชิว เลขานุการที่ประชุมและทีมงานช่วยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อความที่จะแก้ไขหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้แก้ไข เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ :** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	1	-
รวม	28	3,211,811,899	100

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญ ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้รายงานภาพรวมโครงการในปี 2564 รวมทั้งหมด 8 โครงการ มูลค่ารวม 6,924 ล้านบาท ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 4 โครงการ มูลค่ารวม 4,837 ล้านบาท ในจังหวัดระยอง 4 โครงการ มูลค่ารวม 2,086 ล้านบาท

โครงการในกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับกลางถึงบน 3 โครงการ ภายใต้ชื่อโครงการควินทารา ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท 42 สุขุมวิท 52 และสุขุมวิท 39 และอีก 1 โครงการทาวนโฮม บ้านแฝดระดับพรีเมียมได้แก่ โครงการเอสทารา พัฒนาการ 20 และโครงการในจังหวัดระยองอีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเวลาน่า กอล์ฟ เฮ้าส์ โครงการเวลาน่า อะโมต้า โครงการบริช แอท อีสเทอร์นสตาร์ ฟอเรสต์ ในตลาดระดับกลาง และโครงการแกรนด์เวลาน่า ในระดับพรีเมียม

สำหรับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ยอดขาย ยอดรายได้ และยอดกำไรสุทธิที่บริษัททำได้ ตามรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทมียอดขายจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2564 จำนวน 1,334 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 2,220 ล้านบาท โดยปีที่ผ่านมาเปิดโครงการใหม่แนวราบ

โครงการเวลาน่า อะโมต้า เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงยังไม่ได้เปิดโครงการ คอนโดมิเนียมใหม่ในปีที่ผ่านมา

(2) บริษัทมียอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 จำนวน 1,326 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 2,680 ล้านบาท เกิดจากในปี 2563 เป็นรอบการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมโครงการควินทารา ทรี เอ็นส์ สุขุมวิท 42 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ มูลค่า 1,500 ล้านบาท แต่ในปี 2564 เป็นรอบการโอนกรรมสิทธิ์โครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กกว่าที่มี มูลค่าโครงการประมาณ 600 ล้านบาท

(3) บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2564 จำนวน 19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 192 ล้านบาท ตามยอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2559 กับปี 2564 ของโครงการ แนวราบกับแนวสูง จากร้อยละ 8:92 ปรับเป็นร้อยละ 51:49 และระหว่างโครงการในกรุงเทพมหานครกับ จังหวัดระยอง จากร้อยละ 6:94 ปรับเป็นร้อยละ 29:71 ซึ่งเป็นการขยายโครงการในแนวราบและในเขตพื้นที่ EEC ทำให้บริษัทมีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้น

สำหรับแผนงานในปี 2565 ที่บริษัทให้ความสำคัญ ด้านโอกาส ได้แก่ นโยบายภาครัฐที่ช่วยกระตุ้น อสังหาริมทรัพย์ เช่น การผ่อนคลายมาตรการ LTV การลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนอง ปริมาณบ้านคงค้าง ที่ลดลงจากการชะลอตัวในการเปิดโครงการใหม่ในปีที่ผ่านมา มา ยังมีกำลังซื้อของ Real Demand อยู่ในตลาด สำหรับบ้านแนวราบและคอนโดมิเนียมในระดับราคากลางถึงล่าง ด้านความท้าทายที่ยังต้องเผชิญอยู่ ได้แก่ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังมีอยู่ ผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลต่อรายได้และกำลังซื้อของลูกค้า ภาระหนี้ครัวเรือนภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับสูงและการเพิ่มขึ้นของ NPL ทำให้การปล่อยสินเชื่อ ยังคุมเข้ม ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้น ความต้องการซื้อของลูกค้าต่างชาติและนักลงทุนยังไม่กลับมา กลยุทธ์ ในปี 2565 ที่บริษัทให้ความสำคัญ ได้แก่ ด้านธุรกิจ เน้นขยายโครงการใหม่แนวราบและปรับรูปแบบโครงการ แนวสูง เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม “Real Demand” พัฒนาโครงการบน Landbank ที่มีอยู่ เน้นทำเลศักยภาพ ด้วยขนาดโครงการที่เหมาะสม เพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาด เร่งขายโครงการพร้อมอยู่เพื่อแปลงเป็นรายได้ให้มากที่สุด บริหารกระแสเงินสดโดยรักษาสถิตระหว่างรายรับและควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาและมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ด้านลูกค้า พัฒนาโครงการด้วยแนวคิด “Smart Living 360” ที่เน้นการคิดครบเผื่อลูกค้าในทุกมิติของการใช้ชีวิต พัฒนา Eastern Star Park และ Eastern Star Foresto เพื่อให้มี Full Function Facilities ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดระยอง ใส่ใจการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด สอดคล้องกับ Lifestyle ในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายยอดขายในปี 2565 อยู่ที่ 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และมีสัดส่วนรายได้ระหว่างบ้านและคอนโดมิเนียม เป็น 56:44 และเป้าหมายรายได้ ในปี 2565 อยู่ที่ 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ด้วยสัดส่วนรายได้ระหว่าง บ้านและคอนโดมิเนียม เป็น 48:52

ในปี 2565 จะมีการเปิดโครงการใหม่ 4 โครงการ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 2 โครงการ และ จังหวัดระยอง 2 โครงการ ทั้งนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนเปิดโครงการจริง

ตามที่บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำขอคำรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือที่เรียกว่า “CAC” และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือมีเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมได้สรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2564

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของงบการเงินรวมของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงขอนำตัวเลขในงบการเงินบางรายการที่มีความสำคัญเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยไม่ได้ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ของงบการเงินท่านผู้ถือหุ้นสามารถที่จะดูได้จากงบการเงินที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยประเด็นใดก็สามารถสอบถามได้ ขอสรุปดังนี้

(1) เงินสดและเทียบเท่าเงินสด ปี 2564 มีจำนวน 363 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 325 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47

(2) อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย 2 รายการดังนี้

(2.1) ดันทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้ำคงเหลือประกอบด้วย ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ค่าออกแบบ สินค้ำคงเหลือ และดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น ในปี 2564 มีจำนวน 2,868 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 164 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 สาเหตุหลักที่ลดลงเนื่องจากเมื่อบริษัทรับรู้รายได้จากการโอนในงบกำไรขาดทุน บริษัทก็จะโอนบางส่วนของดันทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้ำคงเหลือดังกล่าวไปเป็นดันทุนขายในงบกำไรขาดทุน และมีการโอนที่ดินบางแปลงไปยังรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(2.2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดินให้เช่า เช่น ให้โลตัสเช่าที่บ้านฉาง บ้านและอพาร์ทเมนท์ให้เช่าที่บ้านฉาง และรวมถึงที่ดินที่ถือไว้เพื่อการเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน ในปี 2564 มีจำนวน 946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สาเหตุหลักมาจากการรับโอนจากข้อ (2.1) และการโอนกลับจากการตั้งต้อยค่า เนื่องจากทรัพย์สินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น ราคาที่ดินเป็นต้น และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

(3) ที่ดินและส่วนปรับปรุงรอการพัฒนาปี 2564 มีจำนวน 1,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 สาเหตุหลักเกิดจากการซื้อที่ดินเพิ่ม 1 แปลง

(4) ดันทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในปี 2564 มีจำนวน 69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49 เกิดจากการจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับโครงการใหม่ที่เปิดขาย ซึ่งจะบันทึกเป็นดันทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือรายการทรัพย์สิน โดยจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน เมื่อเกิดการโอน เพื่อ Match กับรายได้ เช่น โครงการควินทารา ทรี เฮ้าส์ สุขุมวิท 42 และโครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 เป็นต้น

(5) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2564 จำนวน 414 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เกิดจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลง

(6) สินทรัพย์รวม ในปี 2564 จำนวน 6,753 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 451 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6

ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

(1) หนี้สินจะแบ่งหนี้สินออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย ดังนี้

(1.1) หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย รายการนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินค่างวดของลูกค้ำที่ซื้อโครงการ ปี 2564 มีจำนวน 474 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 240 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 34

(1.2) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ปี 2564 มีจำนวน 1,395 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 179 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 11 ประกอบด้วย

(1.2.1) ปี 2564 บริษัทไม่มีหนี้สินส่วนนี้ แต่ยังมีวงเงินคงเหลืออยู่

(1.2.2) เงินกู้ยืมระยะยาว ปี 2564 มีจำนวน 1,395 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 179 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 11 สาเหตุหลักมาจากบริษัทได้มีการกู้ยืม เพื่อการก่อสร้างโครงการ และซื้อที่ดินเพิ่ม ขณะเดียวกัน บริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดแล้วของโครงการ โครงการ ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52

(2) เมื่อนำรายการข้อ (1.1) บวกกับข้อ (1.2) จะเป็นหนี้สินรวม โดยในปี 2564 มีจำนวน 1,869 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 419 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 18

(3) กำไรสะสม (ยังไม่ได้จัดสรร) ในปี 2564 จำนวน 23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 30 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 57 ตามกำไรที่ลดลง

(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2564 จำนวน 4,884 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 32 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 1

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ประกอบด้วย รายได้จากการขาย ค่าเช่าและบริการ ในปี 2564 จำนวน 1,253 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 1,393 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 53 สาเหตุหลักมาจาก

- ปี 2563 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการควินทารา ทรี เอ้าส์ สุขุมวิท 42 ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท เริ่มโอนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นการโอนล็อตใหญ่ ทำให้เหลือส่วนที่มาโอนในปี 2564 ลดลง

- ปี 2564 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 แต่เป็นโครงการขนาดเล็ก มูลค่ารวมประมาณ 600 ล้านบาท

- ในปี 2563 รับรู้รายได้จากการขายที่ดินออกไป 2 แปลง

ต้นทุนขาย/ค่าเช่าและบริการ ในปี 2564 จำนวน 917 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 881 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 49 ตามรายได้ที่ลดลงด้วย

กำไรขั้นต้น ในปี 2564 จำนวน 336 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 512 ล้านบาท หรือลดจ้อยละ 60

รายได้อื่น ในปี 2564 จำนวน 73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจ้อยละ 115

โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการรายได้ซึ่งเกิดจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ โดยในปี 2564 จำนวน 17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 จำนวน 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจ้อยละ 13

ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ เป็นรายการค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ โดยในปี 2564 ไม่มี การตั้งขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ ขณะที่ ปี 2563 มีจำนวน 101 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2564 จำนวน 380 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 141 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2564 จำนวน 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 64

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2564 จำนวน 9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 63 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 88 ตามกำไรที่ลดลง

กำไรสุทธิ ในปี 2564 จำนวน 19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 173 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 90 แต่ถ้าเป็นงบการเงินเดี่ยว ซึ่งยังไม่รวมผลการดำเนินงานของบริษัท 2 บริษัท มีกำไรสุทธิ ประมาณ 32 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจสนามกอล์ฟ มีผลการดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากปิดดำเนินการประมาณ 2 เดือนในปี 2564 เป็นไปตามมาตรการโควิด ของหน่วยงานราชการ

**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (งบการเงินรวม) ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ประกอบด้วย**

กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ในปี 2564 จำนวน 0.004 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.034 บาท หรือลดลงร้อยละ 89

อัตรากำไรขั้นต้น(%) ในปี 2564 จำนวนร้อยละ 27 ลดลงจากปี 2563 จำนวนร้อยละ 5 หรือลดลงร้อยละ 16

อัตรากำไรสุทธิ(%) ในปี 2564 จำนวนร้อยละ 1 ลดลงจากปี 2563 จำนวนร้อยละ 6 หรือลดลงร้อยละ 80

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน(ล้านบาท) ในปี 2564 จำนวน 75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 484 บาท หรือลดลงร้อยละ 87

D/E Ratio(เท่า) ในปี 2564 จำนวน 0.38 เท่า ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.08 เท่า หรือลดลงร้อยละ 18

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท/หุ้น) ในปี 2564 จำนวน 0.97 บาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.01 บาท หรือลดลงร้อยละ 1

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ :** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	1	-
รวม	28	3,211,811,899	100

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 31,584,600.- บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,600,000.- บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,600,000.- บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระรวม 4 คนคือ

1. นางสาวนันทา เตียสุวรรณ
2. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์
3. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ
4. นายทินวรรธน์ มหรราดล



ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

(1) เลือกตั้งให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ และ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ นายทินวรัตน์ มหรราดล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง

ส่วนรายนามและประวัติ รวมทั้งข้อมูลการเป็นกรรมการและหรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่มีหรืออาจมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของกรรมการแต่ละท่านที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ: หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติ (1) เลือกตั้งให้นางสุนันทา เตียสุวรรณ และ นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง และ (2) เลือกตั้งให้ ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ และ นายทินวรัตน์ มหรราดล ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นางสุนันทา เตียสุวรรณ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	26	3,211,811,499	100
ไม่เห็นด้วย	2	401	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

(2) นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

(3) ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

(4) นายทินวรธรณ์ มหรราดล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวน 11 คน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพงศ์พันธ์ เตชะคุปต์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
4. นายฉัตรวิฑูรย์ สุขพรชัยกุล กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายทินวรธรณ์ มหรราดล กรรมการและกรรมการบริหาร
7. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการ
8. นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ กรรมการ
9. นางสุนันทา เตียสุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายเจษฎา พรหมจาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2565**

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท และสำหรับเงินค่าตอบแทนในปี 2565 นี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 9,500,000.- บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากหรือเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน**

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่ก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งได้อีก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และขอเสนอให้กำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท

เลขานุการที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่? เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ :** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000.- บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	27	3,211,811,899	100
ไม่เห็นด้วย	1	1	-
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	28	3,211,811,900	100

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้หมดวาระและเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะมีคำถามที่จะสอบถามหรือไม่?

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายอานันท์ ปันยารชุน)



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม

(นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซ้อน)