

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

### ก่อนเริ่มการประชุม

นายวิฑูรย์ อภิวัตนะพงษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

### รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |                |                                                      |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายสมชาย      | ศิริสมฤทัย     | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ      |
| 2. นายชัยรัตน์   | ธรรมพีร        | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร       |
| 3. นายสุพัฒน์    | กรชาลกุล       | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ   |
| 4. นางกาญจนา     | ปิยสาธิต       | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ  |
| 5. นายอชิตศักดิ์ | บรรจงโพธิ์กลาง | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 6. นายเจนยุทธ    | ทองใบใหญ่      | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 7. นายถิรชัย     | จารุนากุล      | กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 8. นายวิฑูรย์    | อภิวัตนะพงษ์   | กรรมการบริษัท                                        |

### รายนามกรรมการที่ลาประชุม

- |           |                  |                                           |
|-----------|------------------|-------------------------------------------|
| 1. นายอมร | จุฬาลักษณ์านุกูล | กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
|-----------|------------------|-------------------------------------------|

### ผู้ร่วมการประชุม

- |            |            |                                          |
|------------|------------|------------------------------------------|
| 1. นายสกาย | ตันติพันธ์ | เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม |
|------------|------------|------------------------------------------|

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- (1) ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระโดยกาเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
- (2) ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ยกเว้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่ง ระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม สามารถสอบถามได้ในระเบียบวาระ โดยให้แจ้งชื่อ หมายเลขหุ้นของตน จากนั้นให้สอบถามประเด็นต่างๆได้

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ 14 วันนับแต่วันประชุมโดย บริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่นายทะเบียนและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นเห็นว่ามียารงานการประชุมในวาระใดไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแจ้งขอให้บริษัท แก้ไขได้ภายใน 30 วัน

### เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายสมชาย ศิริสมฤทัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19) เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทมีมติเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จากกำหนดเดิมในเดือนเมษายนมาเป็นวันนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ท่าน และมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 283,971,776 หุ้น (บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 40 ท่าน เป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้ 300,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้วเสร็จและเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 283,971,776 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด คือ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,380,590,976.23 บาท ลดลงจากปีก่อน 74,189,256.57 บาท และมีหนี้สินรวมลดลงจากปีก่อน 72,863,510.75 บาท เหลือหนี้สินรวม 529,281,108.63 บาท โดยมีสินทรัพย์และหนี้สินเฉพาะกิจการ 1,296,597,161.49 บาท และ 445,097,431.15 บาทตามลำดับ โดยในปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 283,753,958.44 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ 275,968,554.81 บาท โดยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้เฉพาะกิจการ 5,411,887.28 บาท และกำไรหลังหักภาษีเงินได้เฉพาะกิจการที่ 4,537,857.26 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นของเฉพาะกิจการ 0.015 บาท โดยเมื่อรวมกับบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้รวม 170,092.13 บาท สุทธิสำหรับปีหลังหักภาษีเงินได้แล้ว ขาดทุนสุทธิ 597,148.57 บาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นของงบรวม 0.002 บาท รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้นประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

### มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 283,971,776 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน จำนวน 30,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

โดยในปี 2562 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไร 4,537,857.26 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนหลายโครงการในปี 2563 ต่อเนื่องปี 2564 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องไว้สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล สำหรับปี 2562 ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 283,971,776 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม อีกทั้งได้ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	หมายเลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1	นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ หรือ	4377
2	นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ	4753
3	นางสาว ศิริวรรณ นิตยดำรง	5906

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น แต่ประการใด

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นเงินจำนวน 740,000 บาท) รายละเอียดดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	600,000	495,000
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	730,000	410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*		
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	60,000	105,000
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	500,000	140,000
<b>รวม</b>	<b>1,890,000</b>	<b>1,150,000</b>

\*บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด และ บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จากนั้น นายถิรัชย์ จารุวนากุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้เสนอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้คำแนะนำในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ตามกำหนดเดิมในเดือนเมษายน และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทฯมีความจำเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สอบทานงบการเงินและบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมรับรองในเรื่งดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม**

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงานอีวายจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5906 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และรับรองการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีข้างต้นที่ผ่านมาตามที่เสนอ โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 283,971,776 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

#### **ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย ศิริสมฤทัย	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2	นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่	กรรมการบริษัท/ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายวิฑูรย์ อภิวาทชนะพงศ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสมชาย ศิริสมฤทัย (2) นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่ และ (3) นายวิฑูรย์ อภิวาทชนะพงศ์ กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม และเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมชาย ศิริสมฤทัย (2) นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่ และ (3) นายวิฑูรย์ อภิวัตนะพงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมและเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 283,971,776 หุ้น การพิจารณา วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
1.นายสมชาย ศิริสมฤทัย	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2.นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่	กรรมการบริษัท/ การสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3.นายวิฑูรย์ อภิวัตนะพงศ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร	283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติ อยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 และ ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจำปี 2563 กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประธานกรรมการ เดือนละ 14,000 บาท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 14,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 12,000 บาท/คน
- กรรมการ เดือนละ 10,000 บาท/คน

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งหมายความรวมถึง ประธานกรรมการและกรรมการในแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

- ประธานกรรมการ จำนวน 12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจำปี 2563 และ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2563

(3) บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยบริษัทฯ งด จ่ายบำเหน็จให้กรรมการทุกท่านในปี 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 และ งด ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 283,971,776 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ) โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วย พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มีเนื้อหาให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมที่บัญญัติไว้ในประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เกี่ยวกับเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนัยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เดิมได้กำหนดไว้ตาม ประกาศจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงเห็นสมควรแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ โดยมีสาระสำคัญของการเสนอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p><b>ข้อ 27</b> ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <b>โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</b></p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p><b>ข้อ 27</b> ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <b>โดยที่ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดให้ลงคะแนนได้ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนลับ จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ทั้งนี้ กำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 283,971,776 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมติดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ส่วนหนึ่ง ไปชำระหนี้ของบริษัทฯ รวมทั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการใหม่ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่อง (Recurring Income) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสำหรับโครงการในอนาคต อันเป็นการเสริมสร้างและรักษาให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และอำนวยให้บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต่อเนื่อง ขยายธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยเสนอขายตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏในระเบียบวาระที่ 11 ต่อไป

ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 400,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้

ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 283,971,776 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามระเบียบวาระที่ 9 บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4	“ทุนจดทะเบียนจำนวน	400,000,000	บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	400,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	400,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ กำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอมา โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 283,971,776 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดราคาจองซื้อหุ้นละ 3.00 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และชำระเงินค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายการตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - 1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น แต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - 2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ รายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว

ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- 2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราวระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรร และการเสนอขายอื่นๆ เช่น การกำหนดวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
- 3) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

### มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดราคาจองซื้อหุ้นละ 3.00 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยบริษัทฯ จะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และชำระเงินค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินว่าสิทธิ (Oversubscription) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการได้ตามที่เสนอมา ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- 2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราวระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรร และการเสนอขายอื่นๆ เช่น การกำหนดวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
- 3) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 283,971,776 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
283,971,776 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

### ระเบียบวาระที่ 12      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 12 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดการประชุม      เวลา 14.00 น.

-นายสมชาย ศิริสมฤทัย-  
(นายสมชาย ศิริสมฤทัย)  
ประธานกรรมการ

บันทึกถายงานการประชุมโดย

(นายสกาย ตันติพันธ์)  
เลขานุการบริษัทฯ