

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม มีดังนี้

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการ
3. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
4. นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายปรีโยมน ปิ่นสกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวพรณี เชิดรำไพ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
7. นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/เลขานุการบริษัท
------------------------------	--------------------------------------

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. บริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	นางสาวมนูญญา ฐิตินันทวรรณ
2. ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด	นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล

### ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัท จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการ การประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

### การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีเสียงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

2. ในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่ ลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
  3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
  4. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 1,3,4,5,7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และในวาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  5. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด ก่อนเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป เพื่อที่บริษัท จักได้สรุปข้อคิดเห็น หรือคำถามและคำตอบเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัท ต่อไป
- กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆ เลย ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
  - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
  - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

#### การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม
3. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
4. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้ออกเสียงลงคะแนน
5. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

การสอบถามคำถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่อออนไลน์

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
  4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
  5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง
- เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ
- ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม และการประชุมในวันนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และนางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ E-AGM
- ต่อจากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

## เริ่มการประชุม

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ได้กล่าวทักทายและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ขณะนี้เวลา 09:09 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,028,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,460,730,905 หุ้น

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,113,254,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.21 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,460,730,905 หุ้น

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,459,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,460,730,905 หุ้น

รวมองค์ประชุม จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,122,742,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,460,730,905 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอเชิญให้ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ณ จุดลงคะแนน โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือ และแจ้งชื่อ เพื่อบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

เมื่อเวลาผ่านไปไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

## เริ่มการประชุม

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อหลัก “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย เลือก “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือ ก “ก า ร ป ร ช ม ผู้ ถื อ หุ้ น ” (<https://www.jasasset.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2023>) และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินการรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มีมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนเท่าไร

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 704,756,428.20 บาท โดยบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิ์การเพิ่มทุนเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่ Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติดีที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,057,709	1,113,254,170	497,814	1,116,805,693	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,057,709	1,113,254,170	497,814	1,116,805,693	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามาต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ดังนี้

สำหรับภาพรวมของธุรกิจของบริษัทที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจนในด้านการเป็นผู้นำของพื้นที่เช่าทั้งในส่วนพื้นที่เช่า มีอถิโอ IT Junction และการพัฒนาศูนย์การค้าแบบชุมชน ภายใต้ชื่อ JAS Urban และ JAS Green Village ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 6 สาขา นอกจากนี้ บริษัทได้รุกธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยพัฒนาแบรนด์ที่พักอาศัย และที่พักรักษาของผู้สูงอายุ ในแบรนด์ Senera Senior Wellness และนอกจากนี้ ด้วยการก่อสร้างเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของโครงการบริษัทได้พัฒนาฝ่ายงานก่อสร้างขึ้นภายใต้ชื่อ J Construction

ภายใต้วิสัยทัศน์ การมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และเป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจของบริษัทคือ

1. การเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เช่าที่ตั้งเป้าจะมีสาขามากที่สุดในประเทศ
2. พัฒนาสังหาริมทรัพย์ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน
3. ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และเอาใจใส่ต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม

ทั้งนี้ สำหรับในด้านผลการดำเนินงาน ขอรายงานผลการดำเนินงานด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัท รวมรายได้อื่น ในปี 2566 เท่ากับ 581 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวศูนย์การค้าแห่งใหม่ JAS Green Village บางบัวทอง ในช่วงปลายไตรมาส 3/2566 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้เต็ม ในปี 2567 นี้

ต้นทุนรวม ซึ่งประกอบด้วยค่าเช่า และต้นทุนขายของบริษัทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.7 โดยเพิ่มขึ้นในส่วนต้นทุนค่าเช่าจากการขยายพื้นที่เช่าในส่วนของการเปิดศูนย์การค้าใหม่ ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เนื่องจากรายได้จากค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ และการขยายพื้นที่เช่าในส่วนของศูนย์การค้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เนื่องจากค่าใช้จ่ายของบุคคลากรจากการขยายส่วนงานทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ในส่วนงาน J Construction และค่าใช้จ่ายในการตลาด

บริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2566 เท่ากับ 193 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 5 จากปี 2565 ที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26 จากปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Properties) จากโครงการศูนย์การค้าเปิดใหม่ในปี 2566 ที่ผ่านมา JAS Green Village บางบัวทอง

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 3,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 55 จากปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจาก คืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง และหุ้นกู้

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 2,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 58 เนื่องจากทุนที่เพิ่มขึ้น และกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีอัตราหนี้สินรวมต่อทุน (D/E ratio) เท่ากับ 1.03 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ระดับ 0.71 เท่า

## สรุปผลการดำเนินงานทางด้าน ESG ของบริษัทในปี 2566

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดสังเขปของผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

### การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ครอบคลุม มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการตามความเชื่อมโยงผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGS)

## ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทได้มีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน เน้นการนำรูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ สร้างให้พนักงานมีความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเริ่มต้นจากตนเอง ไปจนถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง นอกจากนี้บริษัทยังได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยการที่บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจะดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2566 บริษัทได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ Private PPA หรือ “Private Power Purchase Agreement” ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการติดตั้งและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยบริษัท เจจีเอส ซินเนอร์จี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เจมาร์ท ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนพร้อมด้วยการบริการแบบครบวงจร เพิ่มขึ้น 3 ศูนย์การค้าด้วยกัน ได้แก่ The Jas วังหิน, The Jas Village อมตะ และ The Jas Green Village คุ้มบอน โดยในปี 2566 เจเอเอส แอสเซ็ท รับซื้อหน่วยไฟฟ้าจากบริษัท เจจีเอส ซินเนอร์จี พาวเวอร์ จำกัด จำนวน 562,657.8 kWh เป็นเงิน 1,809,025.3 บาท หากซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า จะคิดเป็นเงิน 2,412,033.8 บาท ซึ่งสามารถคิดเป็นผลประหยัดได้ประมาณ 603,008.4 บาท หรือลดลงร้อยละ 25 นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 281,272.7 tCO<sub>2</sub>e<sub>q</sub> เทียบได้กับการปลูกต้นไม้ประมาณ 35,159 ต้น (เป็นตัวเลขคาดการณ์ในการผลิตไฟฟ้าและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกต่อปี)
2. เข้าร่วมเครือข่าย Care the Whale กับตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องในการจัดการขยะขององค์กร การรณรงค์ให้มีการลดการสร้างขยะจากต้นทาง การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดการขยะอย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ และมุ่งมั่นในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากการ Recycle และ Upcycle ผลสรุปการดำเนินงาน “ขยะล่องหน” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 รวม 365 วัน พนักงานในองค์กรช่วยกันแยกขยะได้ทั้งหมด 10,953.20 KG ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 247.04 kgCO<sub>2</sub>e<sub>q</sub> เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี 27 ต้น
3. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ บรจางวัลองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในกิจกรรม Climate Care Forum 2023 : Time to reduce “ลดเพื่อโลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญ และไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งภายในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (โครงการ LESS) จาก อบก. พร้อมปาฐกถาพิเศษ “Climate Crisis: Time to Reduce” โดยมีสัญลักษณ์คือ “Climate Clock” ที่สะท้อนถึง “เวลา” และ “เวลาที่หมดไป” เพื่อเตือนให้เราไม่รอช้าที่จะลดเพื่อโลกนำสู่เป้าหมายที่ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065

## ด้านสังคม (Social)

1. บริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนั้น จึงได้มีการจัดการในเรื่องการปฏิบัติด้านแรงงาน และรักษาพนักงานที่มีทักษะและความสามารถให้ทำงานร่วมกับองค์กรในระยะยาว ลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้มีเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
2. บริษัท จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งในด้านทักษะส่วนบุคคล และเส้นทางอาชีพของพนักงาน โดยเริ่มจากการระบุช่องว่างทางทักษะ (Skill gaps) ฝึกอบรมทักษะเดิม (Upskilling) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskilling) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทั้งหมดมีชุดทักษะสำคัญที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของบริษัท
3. บริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน โดยการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีร่วมกับชุมชนเช่น วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนวัดลาดปลาตุก ศูนย์การค้า JAS Green Village บางบัวทอง นำโดย คุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพนักงานบริษัท รวมผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาตุก เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน รวม 50 ทุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000

บาท และยังร่วมบำรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นจำนวน 20,000 บาท หลังจากจบพิธียังได้แจกขนม ไอศกรีมให้กับนักเรียนทุกคน รวม 400 ชุด

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ผ่านมาในปี 2566 บริษัทไม่มีข้อพิพาทกับชุมชนหรือสังคม ทั้งนี้ ยังให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

### ด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

1. บริษัทมีความมุ่งมั่นดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์กรโดยยึดแนวทางหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่รับได้

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับผลคะแนน CGR ในระดับ ดีมาก หรือระดับ 4 ดาว ซึ่งในปี 2567 นี้บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มคะแนน CGR ให้สูงขึ้น ที่ระดับ 5 ดาว โดยได้ดำเนินการในหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดอบรมในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” (Anti-Corruption) และมีพิธีลงนามประกาศเจตนางานการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเพรียงกันทั้งผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาร่วมกับ เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบโดยสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือที่สังคม นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มที่มีต่อองค์กร

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวให้ทิศทางของเป้าหมายทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ในปี 2567 นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทได้มุ่งมั่นทำธุรกิจให้ดีขึ้นมากขึ้น ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาศูนย์การค้าแบบชุมชน จำนวน 6 แห่ง สำหรับศูนย์การค้าเดิม บริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และในปีนี้บริษัทจะเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ แบบ Mixed-Use จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Jas Green Village สาขาประเวศ กำหนดเปิดช่วงไตรมาส 2/2567, Jas Green Village สาขารามคำแหง กำหนดเปิดช่วงไตรมาส 3/2567 และ Jas Green Village สาขาขอนแก่น กำหนดเปิดช่วงไตรมาส 4/2567 และในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งใหม่ ซีเนร่า สาขาบางบัวทอง และบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย จึงได้จัดตั้งหน่วยงาน J Construction ขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนงานก่อสร้าง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

สำหรับวาระนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า จากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ ฟุ่ง PM 2.5

และการสู้รบในต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทมีความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 นี้บ้างหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงในเชิงมหภาค เป็นความเสี่ยงเชิงระบบ หรือ Systematic Risk ที่บริษัทต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ในด้านของอัตราดอกเบี้ย จะมีผลต่อการดำเนินงานอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประมาณการความต้องการเงินทุนไว้แล้ว และได้ประมาณการต้นทุนของดอกเบี้ยไว้แล้วใน Projection ของการดำเนินงาน โดยยังอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ และสำหรับปัจจัยต่างประเทศ ทั้งสงครามในต่างประเทศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 56 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงาน และสรุปฐานะทางการเงินได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า จากงบกำไรขาดทุน พบว่ามีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน จำนวน 1.8 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สูญ อยากทราบว่า บริษัทได้มีการบริหารหนี้ ติดตามหนี้ จำนวนนี้อย่างไร



นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามหนี้จำนวนดังกล่าวเพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดกลับมาทั้งหมด ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการติดตามหนี้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานของบริษัทอย่างชัดเจนจนถึงขั้นตอนการส่งให้กับฝ่ายกฎหมายเพื่อติดตามหนี้ให้กลับมาเป็นกระแสเงินสดให้กับบริษัท

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากตัวเลขในงบกำไรขาดทุน กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 100 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เกิดจากการตีราคามูลค่าโครงการทุกโครงการของบริษัทด้วยวิธีการ Income Approach จะประเมินกระแสเงินสดรับโดยผู้ประเมินอิสระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 3 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,184,109	1,113,254,170	497,814	1,116,936,093	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,184,109	1,113,254,170	497,814	1,116,936,093	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

**วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปัน นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินลงทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนหุ้นสำรองอื่น หุ้่นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขงเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2566 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 จำนวน 192,597,733 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.1689 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 192,597,733 บาท) บริษัทมีหุ้นสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังคงต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล**

รายการ	ปี 2566
กำไรสุทธิหลังหักภาษี สำหรับปี 2566 (งบการเงินของบริษัท)	192,597,733 บาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2566	0.1689 บาท/หุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังคงต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีกำไรสุทธิ จำนวน 192,597,733 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขงเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น



อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณากันรอบอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2567 ดังนี้

- (1) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระนี้จะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
อีกวาระหนึ่ง

**วาระ 5.1 เสนอแต่งตั้ง นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง**

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้  
เลยครบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย  
ขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น  
เห็นด้วยกับที่ประชุม

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom  
Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

**วาระ 5.2 เสนอแต่งตั้ง นายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง**

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้  
เลยครบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย  
ขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น  
เห็นด้วยกับที่ประชุม

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom  
Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอดิศักดิ์ สุขุมวิททยา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

ทั้งนี้ พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่าน กลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดำเนินการการประชุมต่อไป

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชูตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถจูงใจ รวมถึงการรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่มเดียวกัน

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยเสนอขอให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และในปี 2567 นี้ บริษัทได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) พบว่า ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กับคณะกรรมการนั้นอยู่ในเกณฑ์ค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนประจำปี

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากันกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
<b>1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>		
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	20,000	20,000
<b>2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b>		
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชด้อยได้แก่ เบี้ยประชุม ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามข้อเสนอลของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยเพิ่มมากขึ้น โดยทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและกรรมการชด้อยต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 6 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

## วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทจ. 44/2556”) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีที่ 9

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ หรือ	5872	-ปี
2. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล หรือ	4807	1 ปี
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี หรือ	6768	-ปี
4. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย หรือ	8368	-ปี
5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล หรือ	9309	-ปี
6. นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ	4499	-ปี
7. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร หรือ	7138	-ปี
8. นางสาวชุตีวรรณ จันทร์สว่างฐานะ	8265	-ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ปี 2567 และบริษัทย่อย ปี 2567 จำนวน 3,175,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากันกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้



เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2566 – 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	2,400,000	2,525,000	ร้อยละ 5.21
บจก. ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส	500,000	650,000	ร้อยละ 30.0
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	
รวม	2,900,000	3,175,000	ร้อยละ 9.48

สำหรับค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมี Community mall เพิ่มขึ้น, มีการ Update โปรแกรม Kassone รวมถึงมีการตั้งบริษัทใหม่เพิ่มเติม ทำให้การทำงานการเงินรวมซับซ้อนขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 การเพิ่มขึ้นในส่วนนี้จะสะท้อนในเรื่องของการเพิ่มทุนในบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด จำนวน 60 ล้านบาท เงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนบริษัทนำไปประกอบธุรกิจอย่างไร ทำให้มีผลในเรื่องของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนร่า สาขาแรกในปี 2566 ที่คูบอน และในช่วงเดือนมีนาคม 2567 บริษัทเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนร่า สาขา 2 ที่บางบัวทอง ในส่วนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน บริษัทได้นำไปลงทุนตกแต่งห้องพักต่างๆ ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 7 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

**วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 12 ในย่อหน้าสุดท้ายที่ระบุว่า “การซื้อหุ้นคืนไม่เกิน/เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว” โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้บริษัท พิจารณาแก้ไขข้อความให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ข้อ 6/1 ซึ่งใช้คำว่า “ร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด” โดยให้พิจารณาแก้ไขในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในโอกาสถัดไป

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 โดยมีรายละเอียดสรุปตามตารางสรุป ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับฉบับใหม่ (กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)
12	<p>บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่</p>	<p>บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งนอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน</p>

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับฉบับใหม่ (กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)
	<p>ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นำความในวรรคห้ามาใช้บังคับแก่การแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืนของบริษัทด้วยโดยอนุโลม</p>

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่ นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
  2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้
1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
  2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
- สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
- ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- นายปัญญา ชูดีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 8 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือขอออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,198,286	1,113,254,170	395,900	1,116,848,356	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,198,286	1,113,254,170	395,900	1,116,848,356	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

## วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ทางคณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าของโครงการ Jas Green Village คูบอน จะมีปัญหาเรื่องของสัญญาเช่าหรือไม่ และรูปแบบของโครงการศูนย์การค้าที่บริษัทจะเปิดดำเนินการในอนาคต

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า พื้นที่โครงการ Jas Green Village คูบอน มีขนาดพื้นที่ 40 ไร่ เป็นพื้นที่เช่าทั้งหมด โดยด้านหลังของโครงการจะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 3 อาคาร และรูปแบบของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีบริบทที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากทำเลที่ตั้งของโครงการ รวมถึงขนาดพื้นที่ของโครงการที่มีความแตกต่างกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงการใช้งานที่หลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า และที่ Jas Green Village คูบอน มีโครงการจัดทำ Sports entertainment สำหรับโครงการ Jas Green Village คูบอนไม่มีปัญหาในเรื่องของสัญญาเช่าเนื่องจากบริษัททำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี

นายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัทที่จัดเลิกกิจการ บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทมีเงินลงทุนจำนวน 19 ล้านบาท และมีการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้รับเงินกลับมา 1.6 ล้านบาท หากพิจารณาจากงบการเงิน ณ สิ้นปี 2566 บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด มีผลขาดทุนรวม 17.2 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาเหตุเกิดจากอะไร จึงทำให้บริษัทได้รับเงินลงทุนคืนเพียงแค่อ้อยละ 10

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ โรงพยาบาล วิมุต จำกัด วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจ สหคลินิก และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง บริษัทมีความจำเป็นต้องหาผู้ร่วมทุนที่มีบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริการ สหคลินิกและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จากผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งทางฝ่ายจัดการของบริษัทเห็นว่าบริษัทสามารถดำเนินงานได้เองภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ร่วมทุนแล้ว จึงเห็นควรให้ยุติสัญญาการร่วมทุนระหว่างบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ โรงพยาบาล วิมุต จำกัด รวมถึงการเลิกกิจการ บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากบริษัทมีการใช้บริการจาก outsource ของผู้ร่วมทุน ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยในปี 2558 บริษัทได้เริ่มศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงเวลานั้นอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม จนกระทั่งผ่านมา 9 ปี บริษัทมีการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส ที่คูบอน จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจบางครั้งอาจต้องอาศัยเวลาที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดส่งมอบใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อแล้วให้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อจะได้บันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และประธานได้กล่าวขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาร่วมประชุมและขอปิดการประชุมในวันนี้

ปิดประชุม เวลา 10:48 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ)  
เลขานุการบริษัท