

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) ของบริษัท พุกกา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. คุณปิยะ ประยงค์        | ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 2. คุณพรเทพ ศุภรชารา      | กรรมการบริษัท  |
| 3. คุณธีระ ทองวิไล        | กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์      |
| 4. คุณภัคริน ทัดติพงษ์    | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม      |
| 5. คุณพิเชษฐ วิจิตรชานานู | กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว       |
| 6. คุณปัทมา ปิยะมณีพร     | กรรมการบริษัท และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานคอนโดมิเนียม 5 |

### กรรมการที่ลาประชุม

ไม่มี

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. คุณจินตนา อินทรีย์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชีการเงิน |
| 2. คุณรัศมี ยงรัศมีวงศ์ | เลขานุการบริษัท                               |

### ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. ผู้สอบบัญชีและผู้สังเกตการณ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|---------------------------------|--|

### องค์ประชุม

คุณปิยะ ประยงค์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,193,339.511 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 0 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 0 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,193,339.511 โดยถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุม บริษัทฯ ได้แสดงคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยครอบคลุมถึงการทำให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน

## วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ในแต่ละวาระ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงของคสดีเคียน ซึ่งกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ทำเครื่องหมายบนหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในระบบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้วก่อนการเริ่มประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ
5. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยในวาระนั้น
6. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เมื่อประธานขานขอปิดรับการลงคะแนนเสียงและให้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระ
7. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
8. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ขอให้ลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏในระบบ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก็ตาม ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ก็ตามบนระบบ บริษัทฯ จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้
9. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนและการส่งข้อสอบถามบนระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตามซึ่งแสดงบนหน้าจอ นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เมษายน 2567 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในแต่ละวาระ

เมื่อเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยครอบคลุมถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วง 6 ปี และการคาดการณ์ในปี 2567 การเปิดตัวโครงการใหม่ 13 โครงการ ในปี 2566 มูลค่ารวม 14,200 ล้านบาท ยอดขายรอรับรู้รายได้ 4,467 ล้านบาท บ้านพร้อมโอน 10,000 ล้านบาท และมูลค่าการพัฒนา รวม 162,900 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโต 5 ปี ข้างหน้า ขณะที่ในปี 2567 เตรียมเปิดอีก 30 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 29,000 ล้านบาทโดยประมาณ

ประธานฯ ยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแนวโน้มและผลกระทบที่สำคัญต่อธุรกิจในปี 2567 แบ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงบวก อาทิ มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล นโยบายการกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ฯลฯ และปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบ อาทิ ภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวในระดับสูง การปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำ ฯลฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของผลการดำเนินงานและพัฒนากิจการที่สำคัญ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) แล้ว ตามที่ปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณจินตนา อินทรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณจินตนา รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 48,331 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม 59,209 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา จากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อจำหน่ายลดลง
2. โครงการที่เปิดจำหน่าย ณ สิ้นปี 2566 รวมทั้งหมด 139 โครงการ โดยเป็นส่วนที่รอขายมูลค่ารวม 62,904 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการแนวราบ 119 โครงการ มูลค่ารวม 46,288 ล้านบาท และโครงการแนวตั้ง 20 โครงการ มูลค่ารวม 16,616 ล้านบาท
3. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2566 ลดลงร้อยละ 18.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเติบโตจากผลประกอบการของบริษัทฯ และหนี้สินรวมลดลงจากเงินกู้ยืมที่ลดลง
4. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.14 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนสุทธิ 0.01 เท่า โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จากการบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น คุณจินตนา นำเสนอตารางสรุปตัวเลขที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของผลการดำเนินงานและพัฒนากิจการที่สำคัญ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อคุณจินตนารายงานจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	2,193,539,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรัตมี ยงรัตมีวงศ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัทรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบกัน ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ย่อย สภาพคล่องของบริษัทฯ ย่อย การขยายธุรกิจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมจำนวน 1,733 ล้านบาท จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี ในอัตรา 1.32 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.37 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 จึงคงเหลือเงินปันผลที่เสนอจ่ายในรอบนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งหมด 2,947 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ๆ มา ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เมื่อเลขานุการบริษัทรายงานจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.32 บาทตามที่เสนอ

เห็นด้วย	2,193,539,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.37 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 จึงคงเหลือเงินปันผลที่เสนอจ่ายในรอบนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งหมด 2,947 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

#### วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณจินตนา อินทริย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการบัญชีการเงิน นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณจินตนา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสิทธิภาพในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ราย จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
4. นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และหากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตรายใหม่ปฏิบัติงานแทน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,970,000 บาท ลดลง 390,000 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.53 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริงสำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนที่เสนอโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปรากฏในเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อคุณจินตนารายงานจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	2,193,539,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 และ การแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณรัศมี ยงวิเศษวงศ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา และดำเนินการเรื่อง การเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงการขานมติของวาระนี้

เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระที่ 5 นี้ ประกอบด้วย 2 เรื่องเพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กล่าวคือ

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) คุณปิยะ ประยงค์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) คุณพรเทพ ศุภธราธาร กรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ การแสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์ รวมถึงได้เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการ อนุมัติจากที่ประชุมขอเสนอให้ตำแหน่งอื่น ๆ ที่เคยดำรงอยู่ก่อนหน้านี้ ได้รับอนุมัติไปพร้อมกันด้วย สำหรับประวัติโดยย่อของ กรรมการทั้ง 2 ท่าน บริษัทฯ ได้นำเสนอตามหน้าจอแสดงผลในการประชุม ส่วนประวัติฉบับเต็ม ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาถึงกรรมการท่านที่มี ส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**2. การเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ เข้าเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจาก เห็นว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความเหมาะสมที่จะเป็น กรรมการบริษัท รวมถึงเพื่อแทนคุณปณณรัตน์ เบี้ยวโม ที่ขอลาออกเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 นี้ สำหรับประวัติโดยย่อของคุณพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ บริษัทฯ ได้นำเสนอตามหน้าจอแสดงผลในการประชุม ส่วนประวัติฉบับเต็ม ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อรายงานจบ เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม โดยในวาระนี้ ให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามรายชื่อ ที่ปรากฏบนบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

- 1) คุณปิยะ ประยงค์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	2,193,539,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2) คุณพรเทพ ศุภธราธาร กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	2,193,539,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

โดยให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ที่เคยมีอยู่เดิมด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งคุณพิเชษฐ วิจิตรชำนาญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนคุณปณณรัตน์ เบี้ยวไม ที่ขอลาออกเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	2,193,539,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากกรรมการบริษัททุกท่านมีสถานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

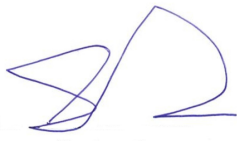
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	2,193,539,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

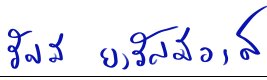
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่าในการประชุมวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวปิดการประชุมในเวลา 10:43 น.

ลงชื่อ 

(คุณปิยะ ประยงค์)

ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาวรัตณี ยงรัตมีวงศ์)

เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกการประชุม