

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐบุรุษภิรมย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มการประชุม

นายวรมิตร ครุฑโต ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามประกาศของทางราชการ ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาล และได้พิจารณาถ่วงถ่วงโดยละเอียดแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่กำหนดไว้ได้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปโดยไม่ล่าช้า อีกทั้ง เนื่องจากภาวะที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่สำคัญซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนในอนาคตให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ และจำเป็นที่จะต้องเตรียมการและดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯ วางเอาไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด โดยจะรณรงค์ให้กระชับขึ้นในทุกภาวะ แต่จะยังคงให้ได้สาระสำคัญที่ต้องดำเนินการที่ครบถ้วน จากนั้น ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุคนธา เกษมสุข เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 571,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.014 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 25 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,255,604,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.705 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนรวมทั้งสิ้น 38 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,256,175,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4,200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯจดทะเบียนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุม ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- 1) จัดให้มีจุดคัดกรอง โดยการตอบแบบคัดกรองตนเอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2) จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการตามจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก เช่น จุดลงทะเบียน ห้องประชุม จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- 3) จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสเป็นจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
- 4) ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเก้าอี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้มีระยะห่างจากกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- 5) ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดประชุม โดยใช้แอปพลิเคชัน ไทยชนะ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่ทางราชการกำหนด
- 6) ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 7) หากผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ ตาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- 8) ขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ จะแจกของว่างหลังจากเลิกประชุม

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวรมิตร ครุฑโต | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายธีรวุฒิ จิรัชย์ศรี | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ | กรรมการ |
| 6. นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
|---------------------------|--------------------------------------|

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ราย กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนี้ นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 85.71 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวโยธิกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีริคปต์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากกร
2. นางสาวนัฐรินทร์ จันทน์วัฒน์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมจำนวน 14 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. การนับลงคะแนน ให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่ การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ

2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามวิธีการดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่

- หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของท่านและไปตรวจนับ
- สำหรับท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ท่านทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทำเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนนเสียง โปรดชี้ตงาของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณทางเข้าออก

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้นเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป

สำหรับมติของที่ประชุมในทุกวาระ ทั้งในกรณีที่

- (1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับข้อ 43
- (2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงกรณีตามข้อบังคับข้อ 43 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) วาระค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องได้รับมติชี้ขาดไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

หลังจากที่ประธาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม หรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาเขียนคำถามในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ พร้อมเขียนชื่อนามสกุล และจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในห้องประชุม เพื่อเก็บรวบรวมกระดาษคำถามทั้งหมด และนำเสนอให้กับผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งจะทำหน้าที่อ่านคำถามเพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 14 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด โดยประธานฯ อาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวพร้อมด้วยชื่อและนามสกุล ลงบนกระดาษที่บริษัทฯ แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,289,394	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,289,394	100.000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มการประชุม จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 114,001 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อประชุมว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งรายละเอียดในวาระนี้ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจและพยายามที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาลและหลักจริยธรรม รวมทั้งการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition Against Corruption-CAC) และบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อลงนามประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเตรียมจัดทำแบบประเมินตนเอง เพื่อยืนยันให้มีการรับรองเป็นสมาชิกต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“SENA”) ซึ่ง SENa มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตต่อไป พร้อมทั้งพยายามสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดและใช้เวลาให้น้อยที่สุด โดยอาศัยองค์ความรู้และความสามารถที่ SENa มีอยู่ มาใช้ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ซึ่งต่อไปทั้งจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“SENAJ”) ตามที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแบรนด์และตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อเป็น SENAJ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางด้านการตลาด การประหยัดต่อขนาด และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปีที่ผ่านมา SENa ยังไม่ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราววิฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราววิฑูรย์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 บริษัทฯ มียอดขาย 733 ยูนิท มูลค่าประมาณ 1,565 ล้านบาท มียอดรับรู้รายได้ประมาณ 755 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักจะมาจากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์แนวราบหรือบ้าน (Housing) ประมาณ 409 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของยอดขายได้ทั้งหมด

สรุปภาพรวมโครงการที่อยู่ระหว่างการขายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 20 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 17,171 ล้านบาท มียอดขายประมาณ 10,010 ล้านบาท ยอดโอนประมาณ 9,618 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือประมาณ 7,161 ล้านบาท ในขณะที่มี Backlog รอการรับรู้อยู่ได้ จำนวนประมาณ 392 ล้านบาท ซึ่ง Backlog จำนวนนี้ ประกอบไปด้วย โครงการในแนวราบมูลค่าประมาณ 335 ล้านบาท โครงการคอนโดมิเนียม 36 ล้านบาท และโครงการอาคารพาณิชย์ 22 ล้านบาท ในส่วนของมูลค่าสินค้าคงเหลือ มูลค่าประมาณ 7,161 ล้านบาทนั้น โดยหลักจะประกอบไปด้วย โครงการในแนวราบประมาณ 5,632 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ในขณะที่โครงการที่เป็นบ้านพร้อมอยู่อาศัย 1,360 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะมาจากโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ โครงการ J Condo สาทร-กัลปพฤกษ์ และ โครงการ Miami มูลค่าโครงการประมาณ 969 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71

ทั้งนี้ โครงการที่เปิดตัวในปี 2564 ได้แก่ โครงการ J Avenue รัชดิด-คลอง 1 ซึ่งเดิมพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เช่าของตลาดที่บริษัทฯ นำมาพัฒนาต่อเป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น จำนวน 44 หลัง มูลค่าโครงการ 192 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2565 และคาดว่าจะรับรู้อยู่ได้ภายในปี 2565 เช่นกัน สำหรับโครงการ J Villa แพรงษา เป็นการพัฒนาโครงการเฟส 2 ต่อเนื่องจากโครงการเดิม ประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 295 หลัง มูลค่าโครงการรวม 957 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 89 ล้านบาท ยอดโอนประมาณ 63 ล้านบาท มี Backlog รอการรับรู้อยู่ได้ 26 ล้านบาท

ในส่วนของโครงการที่กำลังจะเปิดตัวในปี 2565 มี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ J Exclusive วงแหวน-บางใหญ่ มูลค่าโครงการประมาณ 765 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดตัวในไตรมาสที่ 2/2565 และในไตรมาสที่ 4/2565 จะมีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ คือ โครงการ Tulip Condo หรือ SENA Kith เพชรเกษม-อ้อมน้อย และอีกโครงการหนึ่งคือ J Condo เฟส 2 ซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่า โครงการ Flexi สาทร-กัลปพฤกษ์ สำหรับโครงการ J Exclusive วงแหวน-บางใหญ่ที่จะเปิดตัวในไตรมาสที่ 2/2565 ความคืบหน้าในปัจจุบัน มีการเริ่มก่อสร้างรั้วโครงการ ซุ้มป้อม รั้วประดับ และสโมสร และมีการสร้างบ้านแล้วจำนวน 27 หลัง

สำหรับนโยบายและแผนการบริหารภายหลังจากการเข้ามาบริหารงานของ SENA แล้ว จะเป็นการร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเช่นเดิม โดยเป็นโครงการในแนวราบเป็นหลัก โดยมีแผนการพัฒนาทั้งที่ดินของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้ดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนในการจัดหาที่ดินใหม่เพื่อนำมาพัฒนาโครงการแนวราบตามวัตถุประสงค์ต่อไป

เนื่องจาก บริษัทฯ และ SENA มีวัตถุประสงค์ของธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้ร่วมกันกำหนดกรอบลักษณะการประกอบธุรกิจของทั้ง 2 บริษัท โดย SENA จะมุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยในแนวสูง ในขณะที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบเป็นหลัก ทั้งนี้ ที่ดินที่จะซื้อเพิ่มเติม จะมีการคัดสรรและพิจารณาจากคุณลักษณะของที่ดินว่ามีความเหมาะสมกับการพัฒนาเป็นโครงการแนวสูงหรือแนวราบ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุนและ

องค์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้เกิดศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ กรอบในการพิจารณาในการจัดซื้อที่ดิน จะคำนึงถึงลักษณะทางกายภาพ การจราจร ข้อจำกัดทางกฎหมาย บริบทโดยรอบของที่ดินและราคาของที่ดิน รวมทั้งความสามารถทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

แผนการดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจร่วมกับ SENA ภายใต้แบรนด์ SENAJ มี 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนแรก คือ การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการทางการเงิน ได้แก่

1. การบริหารจัดการทางการเงิน โดยบริษัทฯ ต้องสร้างความเชื่อถือทางการเงินโดยการจัดหาเงินทุนเพื่อนำมาชำระหุ้นกู้ จำนวนประมาณ 848 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกันยายน 2565
2. การปรับลดต้นทุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มีการเจรจากับสถาบันการเงินที่มีวงเงินสินเชื่อเดิม และพัฒนาความสามารถในการเพิ่มวงเงินกู้ โดยการสนับสนุนจาก SENA
3. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร โดยมีการย้ายบุคลากรของโครงการไปอยู่ที่ บริษัท เซนาแมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่เป็นบริษัทรับจ้างบริหารพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะคงเหลือพนักงานในส่วนกลางเท่านั้น ได้แก่ พนักงานฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายจัดจ้าง เพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่เป็น Fixed Cost ลดลง เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
4. SENA จะให้การสนับสนุนทางการเงินและให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งการค้ำประกันหรือ การจัดหาวงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต.

ส่วนที่สอง คือ การปรับแบรนด์หรือชื่อทางการค้าและอัตลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อให้โครงการของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดและสร้างการประหยัดต่อขนาดในการทำสื่อโฆษณา

ส่วนที่สาม คือ การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการโครงการของบริษัทฯ จากการบริหารจัดการของ SENA ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การบริหารจัดการด้านการซื้อวัสดุก่อสร้างและการจัดจ้างผู้รับเหมาให้มีเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและปริมาณ การกำหนดขอบเขตงาน เพื่อลดปัญหาการจัดหาผู้รับเหมาและแรงงานกับบริษัทฯ ได้ อีกทั้ง การมีจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ภาพรวมการดูแลและจัดการผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ อย่างเช่น โครงการ J Villa แพรกษา เฟส 2 มีประมาณการต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าบริหารจัดการโครงการลดลง 5-8% จากการประหยัดต่อขนาดและการปรับรูปแบบโครงการ
2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บางโครงการได้มีการปรับเปลี่ยนแบบบ้านจากที่จอดรถ 1 คัน เป็นที่จอดรถ 2 คัน หรือการปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่ใช้สอยของแบบบ้านให้กว้างขวางมากขึ้น จากเดิม 18 ตารางวา เป็น 20 ตารางวา และ 27 ตารางวา เป็นต้น
3. การบริหารการตลาดและการขาย จะมีการจัดหาทีมงานที่เป็นมืออาชีพของ SENA และบริษัทฯ ร่วมกัน มีการพัฒนาแผนการตลาด การทำสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ การโปรโมทและทำโปรโมชันร่วมกันเพื่อเพิ่มจุดแข็งในการขายโครงการ

4. โครงการของ SENAJ สามารถใช้บริการของธุรกิจสนับสนุนร่วมกันกับของ SENA เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับการบริการอย่างครบวงจร เช่น SENA Cloud, SENA Idea รวมถึง Application 360 องศา ของ SENA ที่ลูกค้าของบริษัทฯ จะได้รับการหลังการขายเช่นกัน

5. SENAJ จะได้รับโอกาสในการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจสังหาริมทรัพย์ของ SENA คือ บริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Hankyū”) ซึ่งได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ SENA จำนวน 27 โครงการ มูลค่าประมาณ 52,900 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

6. SENAJ มีโอกาสในการพัฒนาทางธุรกิจให้ทันต่อความต้องการของสังคม เช่น การพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุที่มากขึ้น ประกอบกับธุรกิจหลักของ SENAJ เป็นธุรกิจสังหาริมทรัพย์ในแนวราบที่กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นครอบครัวใหญ่และมีผู้สูงอายุในครอบครัว จึงทำให้มีโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุหรือสถานบริการผู้สูงอายุ เป็นจุดขายที่น่าสนใจของโครงการ หรือขยายโครงการไปยังการสร้างสถานบริการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

7. เพื่อเป็นการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ คณะทำงานของ SENAJ นอกจากส่วนกลางแล้ว จะมีคณะทำงานที่ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ SENAJ สามารถเติบโตไปพร้อมกับ SENA

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 9 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 46,008 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณางบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบงบการเงินดังกล่าวไปกับรายงานประจำปีซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดแล้ว

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวีพุท ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราววิฑูร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับรายละเอียดงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 776.44 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 102.28 ล้านบาท โดยผลขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ 0.03 บาท ต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 6,796.43 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,748.65 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4,047.78 ล้านบาท

งบการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,297.73 ล้านบาท เป็น ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 346.73 ล้านบาท โดยขาดทุนต่อหุ้น อยู่ที่ 0.08 บาท ต่อหุ้น สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 6,044.68 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อยู่ที่ 2,283.23 ล้านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 3,761.44 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,335,302	100.000
ไม่เห็นด้วย	100	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,335,402	100.000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศรวิพุธ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศรวิพุธ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 592,632,484 บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจาก ปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 592,632,484 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และมีผลขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติติดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้งดการจ่ายกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,335,402	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,335,402	100.000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราววิพุธ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราววิพุธ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) กำหนดว่า “เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรอง ตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116

หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่งให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

เนื่องด้วยบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 592,632,484 บาท ดังนั้น เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย ตามมาตรา 116 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 92,651,000 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตามมาตรา 51 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 499,981,484 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 592,632,484 บาท

ภายหลังการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แล้วนั้น จะส่งผลให้งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสม และคงเหลือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,938,851,373 บาท ซึ่งการล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักกลับด้วยตัวเลขทางบัญชีตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (บาท)	หลังการล้างขาดทุนสะสม (บาท)
ทุนจดทะเบียน	2,100,000,000	2,100,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,100,000,000	2,100,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	2,438,832,857	1,938,851,373
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	8,925,000	8,925,000
ทุนสำรองตามกฎหมาย	92,651,000	0
ขาดทุนสะสม	(592,632,484)	0
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,047,776,373	4,047,776,373

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 92,651,000 บาท และ โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 499,981,484 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 592,632,484 บาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ จำนวน 1,938,851,373 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต หากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ กับหน่วยราชการ หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้อำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้การทำกรดังกล่าวได้

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลงทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,335,402	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,335,402	100.000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

เนื่องจากในวาระนี้ ประธานฯ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

นายธีรวุฒิ จิรัชัยศรี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 โดยได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราววิฑู ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราววิฑูร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวรมิตร ครุฑโต ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นางกรรณิการ์ ไควสุทธิ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขป (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่ง บริษัทฯ ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอรวมทั้งพิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถกำกับดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นายวรมิตร ครุฑโต และนางกรรณิการ์ ไควสุทธิ ซึ่งได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวรมิตร ครุฑโต (2) นางกรรณิการ์ ไควสุทธิ และ (3) นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายวรมิตร ครุฑโต (2) นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ และ (3) นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) อนุมัติให้ นายวรมิตร ครุฑโต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,254,094,102	99.901
ไม่เห็นด้วย	2,241,300	0.099
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,335,402	100.000

2) อนุมัติให้ นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,254,094,102	99.901
ไม่เห็นด้วย	2,241,300	0.099
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,335,402	100.000

3) อนุมัติให้ นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,253,934,102	99.894
ไม่เห็นด้วย	2,241,300	0.099
งดออกเสียง	160,000	0.007
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,335,402	100.000

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 และมอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราววิฑูร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราววิฑูร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดให้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับนกรองค่าตอบแทนอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด ค่าตอบแทนที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนผลประโยชน์อื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	60,000
กรรมการอิสระ	40,000
กรรมการ	10,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชุดย่อย ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่น

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท ตามที่ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,335,402	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,335,402	100.000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2565 และ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศรวิพุธ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจง รายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศรวิพุธ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งก็ได้” ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และ ข้อ 61 “กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ เวลาอยู่ในตำแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ ”

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 มีรายชื่อผู้สอบ 10 ท่าน ตามที่ส่งแจ้งหนังสือบอกกล่าวไปแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305
2. นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์	5113
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713
4. นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897
5. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	3675
6. นายวรพล วิริยะกลพงษ์	11181
7. นายพนธ์ อิศวสันติชัย	4891
8. นายวิเชียร ปรงพานิช	5851
9. นางสาวกชมน ชุ่มห้วน	11536
10. นายไกรแสง ชีรนุศลักษ์ณ์	5428

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 6 บริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และเสนอให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท) :

รายการ	ปี 2564*	ปี 2565 (ปีที่เสนอขอ)
● ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,740,000	1,254,000
● ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3	300,000	- ไม่มี -
● ค่าบริการอื่น (Non – Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวมทั้งสิ้น	2,040,000	1,254,000

*หมายเหตุ: ในปี 2564 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบ 10 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 ซึ่งหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งจะถือเป็นปีที่ 1 ของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นควรให้กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2565 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีรวมทั้งสิ้น 1,254,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามข้อบังคับของบริษัทฯ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ความเป็นอิสระ การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน ถือว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 4713 และ/หรือ นางสาวสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3675 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11181 และ/หรือ นายพจน์ อิศวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11536 และ/หรือ นายไกรแสง ธีรณุกษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5428 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565 รวมทั้งสิ้น 1,254,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,335,402	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,335,402	100.000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท)

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราววิฑู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราววิฑู ผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อีกทั้งมีความต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยและสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อเดิม	บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	J.S.P. Property Public Company Limited
ชื่อใหม่	บริษัท เซนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	SENA J Property Public Company Limited

2. เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากเดิม คือ JSP เป็น ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ คือ SENAJ ตามที่ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

3. เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัทฯ

	เดิม	ใหม่
ตราสัญลักษณ์		
ตราประทับของบริษัท		

4. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 ชื่อบริษัท

จากเดิม	ชื่อบริษัท	“บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)”
	และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า	“J.S.P. Property Public Company Limited”
เปลี่ยนเป็น	ชื่อบริษัท	“บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)”
	และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า	“SENA J Property Public Company Limited”

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับ

ของ บริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) และการมอบอำนาจในการดำเนินการตามที่
เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,335,402	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,335,402	100.000

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2, และ ข้อ 63 เรื่องชื่อของบริษัทและ
ตราประทับของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราววิฑู ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2, และ ข้อ 63 เรื่องชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของ
บริษัทฯ ต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราววิฑู ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับบริษัทฯ ในวาระข้างต้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2,
และ ข้อ 63 เรื่องชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ
2, และ ข้อ 63 เรื่องชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตรา
ประทับบริษัทฯ ดังนี้

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
ข้อ 1	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เซนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท เซนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 63	ดวงตราของบริษัทมีลักษณะดังนี้ 	ดวงตราของบริษัทมีลักษณะดังนี้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1, ข้อ 2, และ ข้อ 63 เรื่องชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ และการมอบอำนาจในการดำเนินการตามที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,335,402	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,335,402	100.000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (SENAJ-W1)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศรวิพุธ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศรวิพุธ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัท ต้องการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอยู่ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัท เช่น ธุรกิจให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ธุรกิจคลังสินค้า เป็นต้น และสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ไปยังธุรกิจที่ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้บริษัท มีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนมากขึ้น มีความสามารถทางการเงินและทำให้สัดส่วน D/E Ratio ที่เหมาะสมขึ้น รวมทั้งเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสนา เจ หรือเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1”) จำนวนไม่เกิน 1,050,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม จำนวน 4 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 (4:1) ในราคาเสนอขาย 0.10 บาท ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และราคาใช้สิทธิคือ 1.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 จากการคำนวณให้ปิดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสนา เจ หรือเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SENAJ-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ในการนี้ บริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกหรือกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัท เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 รวมทั้งกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 เช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น

(2) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) นำใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SJ-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

(4) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(5) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

(6) มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1 สำเร็จลุล่วง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ -W1 ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,375,602	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,375,602	100.000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 40,200 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (SENAJ-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (SENAJ-W1) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุด ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวิพุด ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1) ในวาระที่ 11 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 525,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,100,000,000 บาท เป็น 2,625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ -W1)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็น ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,625,000,000	บาท	(สองพันหกร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,250,000,000	หุ้น	(ห้าพันสองร้อยห้าสิบล้าน)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	5,250,000,000	หุ้น	(ห้าพันสองร้อยห้าสิบล้าน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 525,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,100,000,000 บาท เป็น 2,625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ -W1) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขึ้นอีก 525,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,100,000,000 บาท เป็น 2,625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ -W1) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข

และเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,375,602	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,375,602	100.000

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (SENAJ-W1)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราวพิรุฑ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ-W1)

นางสาวลัดดาวรรณ ต้นศราวพิรุฑ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ -W1) จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ SENAJ -W1)

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจ

พิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วย

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,050,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ SENAJ-W1) และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	2,256,375,602	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	0	0.000
บัตรเสีย	0	0.000
รวม	2,256,375,602	100.000

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา หรือผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถเสนอ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

(1) บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางแก้ไข สำหรับกรณีที่มีผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยให้ข้อสังเกตตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2 ที่ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี รวมเป็นประมาณ 1,666 ล้านบาท

นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวินุช ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า สำหรับหนี้เงินกู้จำนวนประมาณ 1,666 ล้านบาทนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกคือหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2565 ประมาณ 850 ล้านบาท ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ และ SENA ได้มีการปรึกษาหารือกันเพื่อหาเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2565 และมีการจัดหาเงินเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2565 อยู่ระหว่างการจัดหาเงินกู้เพื่อนำมาคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด สำหรับส่วนที่ 2 คือ เงินกู้จากสถาบันการเงิน ประมาณ 800 ล้านบาทที่จะครบกำหนดในปี 2565 ทางฝ่ายบริหารเงินได้มีการจัดหาเงินกู้และมีการเจรจากับผู้สนับสนุนทางการเงินเดิมแล้วเพื่อขอขยายอายุวงเงินกู้ต่อไป

(2) บริษัทฯ มีกลยุทธ์การดำเนินการเกี่ยวกับการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง จำนวนประมาณ 637 ล้านบาทตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 และข้อ 9 อย่างไร

นางสาวลัดดาวรรณ ตันศราวินุช ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทย่อยที่กล่าวถึงทั้งสองคือ บริษัท เจ.เอส.พี. มาร์เก็ต จำกัด และ บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด สำหรับ บริษัท เจ.เอส.พี. มาร์เก็ต จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าตลาด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนการนำตลาดให้เข้ามาพัฒนาเป็นโครงการที่พักอาศัย จึงคาดว่าจะไม่มีการด้อยค่าในอนาคต ในขณะที่โครงการของ บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ยอดขายน้อยลง ทั้งนี้ เมื่อ SENA ได้เข้ามาบริหารจัดการก็ได้มีการพัฒนาด้านการตลาดและการขายต่าง ๆ ทำให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะไม่มีการด้อยค่าเพิ่มในอนาคต

(3) ความเป็นหน้าที่ของคดีความต่าง ๆ จากการผิดสัญญาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 เป็นอย่างไร

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์ กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า คดีความที่ได้สอบถามมานั้น เป็นคดีเกี่ยวกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ฟ้องบริษัทฯ เป็นจำเลย หากพิจารณาจากจำนวนการฟ้องร้อง บริษัทฯ อาจมีภาระหนี้ที่ค้างชำระ อย่างไรก็ตาม ยังต้องพิจารณาถึงการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ มีการส่งมอบครบถ้วนหรือไม่ มีการแก้ไขงานให้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อต่อสู้ในทางการพิจารณาคดี โดยจำนวนยอดเงินที่อาจก่อภาระหนี้ ต้องเป็นไปตามที่กระบวนการพิจารณาดำเนินคดีกำหนดอีกครั้งว่าเป็นไปตามจำนวนเงินเท่าใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.45 น.



(นายวรमितร์ ครุฑโต)

ประธานที่ประชุม



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุคนธา เกษมสุข)

เลขานุการบริษัท