

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ลีวามณ์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 662/45 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวปิ่นอนงค์ พิฆัมงคล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้ง ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จำนวน 6 ท่าน

1. นายปวิณ	ชำนาญการพิเศษ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นางพรนิภา	เรืองศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายปรีชา	เปล่งผิว	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธนฤทธิ์	จิตติศิริรักษ์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินอาวุโส
5. นางสาวปณิศา	มโนธรรมรักษา	กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายพชร	มโนธรรมรักษา	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 6 ท่าน เนื่องจาก คุณไพฑูรย์ รัชประเทศ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ถือได้ว่ากรรมการผู้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

นายทวีเกียรติ	นันทเอกพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวปิ่นอนงค์	พีชมงคล	เลขานุการบริษัท
นายวีระพร	สุขอ่อน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสรวิชัย	มันคง	ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก (ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม)
นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชี (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
นางสาวเนตินันท์	ตรงต่อการ	ผู้สอบบัญชี (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)

นางสาวปิ่นอนงค์ พีชมงคล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
2. ในการประชุม บริษัทจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ
3. ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้ง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วกดยืนยัน
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม
9. นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
10. การประชุมในครั้งนี้ มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม ขอความกระจ่างชัดถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้นๆ โดยตรง โดยสามารถคลิกที่ไอคอนคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะทำการปิดวาระนั้นๆ

11. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 9 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอื่นๆ
12. กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีผลการลงมติเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่อง การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address ir@sivarom.co.th และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	341,015,700	หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	5	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	2,277,700	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	1	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	100	หุ้น

รวมจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 343,293,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3125 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 510,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ซึ่งเห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	343,293,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 343,293,500 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ นายทวีเกียรติ นันทเอกพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัท สีวามณ์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รับรู้รายได้ 824 ล้านบาท จาก 6 โครงการ

	โครงการ	รับรู้รายได้	
		ยูนิต	ล้านบาท
		232	824.12
1	โครงการสีวามณ์ ซิตี้ (นิคมพัฒนา-ระยอง)	16	25.09
2	โครงการสีวามณ์ แกรนด์ (สุขุมวิท-บางปู)	57	277.97
3	โครงการสีวามณ์ เนเจอร์พลาส์ (อัสสัมชัญ-ศรีราชา)	47	125.83
4	โครงการสีวามณ์ เนเจอร์พลาส์ 2 (สุขุมวิท-บางปู 83)	26	110.80
5	โครงการสีวามณ์ วิลเลจ (สุขุมวิท-บางปู 58)	85	278.76
6	โครงการสีวามณ์ ปาร์ค (วงแหวน-ประชาอุทิศ 76)	1	5.67

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2566 บริษัทมียอดขายรายได้ที่เติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปี 2566 ถือเป็น All-Time High ทั้งด้านการรับรู้รายได้ และการเจริญเติบโต ที่อัตราสูงถึง 34%

ในปี 2567 จะมีโครงการที่จะเปิดใหม่อีก 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการสิวารมย์ไฮด์ (บางแค-สาทร)

ที่ตั้งโครงการ ซอยกาญจนาภิเษก 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ 11-3-80.5 ไร่
ลักษณะโครงการ บ้านเดี่ยว 29 หลัง
เนื้อที่บ้าน เริ่มต้น 100 ตรว. ขึ้นไป
ราคาขาย เริ่มต้น 16 ล้านบาท
โดยจะเริ่มเปิดขายเดือน มิถุนายน 2567



2. โครงการสิวารมย์ไฮด์ (พุทธมณฑลสาย 3)

ที่ตั้งโครงการ ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24 แขวงบางพรหม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ 11-2-70.4 ไร่
ลักษณะโครงการ บ้านเดี่ยว 31 หลัง
เนื้อที่บ้าน เริ่มต้น 100 ตรว. ขึ้นไป
ราคาขาย เริ่มต้น 13.9 ล้านบาท
โดยจะเปิดขายในเดือนสิงหาคม 2567



3. โครงการแกรนด์ สิวารมณ 2 (สุขุมวิท-บางปู) ต่อยอดมาจากโครงการสิวารมณ แกรนด์ ที่จะปิดโครงการในปีนี้
- | | |
|----------------|--|
| ที่ตั้งโครงการ | ซอยเทศบาลบางปู 109 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ |
| พื้นที่โครงการ | 62-1-8.7 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | บ้านเดี่ยว 254 หลัง |
| เนื้อที่บ้าน | เริ่มต้น 54.3 – 67.5 ตรว. ขึ้นไป |
| ราคาขาย | เริ่มต้น 4.5 – 7.0 ล้านบาท |
- คาดว่าจะเปิดขายไตรมาส 4/2567



4. โครงการสิวารมณ เนเจอร์พลัส (บางปู 104)
- | | |
|----------------|--|
| ที่ตั้งโครงการ | ซอยเทศบาลบางปู 104 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ |
| พื้นที่โครงการ | 50-1-87.3 ไร่ |
| ลักษณะโครงการ | บ้านแถว บ้านแฝด และบ้านเดี่ยว 487 หลัง |
| เนื้อที่บ้าน | เริ่มต้น 17.5 – 18.9 – 35.7 ตรว. ขึ้นไป |
| ราคาขาย | เริ่มต้น 2.3 – 5.0 ล้านบาท |
- คาดว่าจะเปิดขายไตรมาส 4/2567



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี
 ปรธานฯ มอบหมายให้ นายวีระพร สุขอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีระพร สุขอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) นำเสนองบการเงินของบริษัท สิวารมณ ีเรียลเอท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2565 (บาท)	2566 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,205,598,813	2,061,965,329
หนี้สินรวม	666,892,627	1,289,158,772
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	538,706,186	772,806,557
รายได้รวม	726,154,842	924,660,658
กำไรสุทธิ	56,900,334	76,996,860
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.19

สินทรัพย์รวม 2,061,965,329 บาท เพิ่มขึ้น 856,366,516 บาท

- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม เพิ่มขึ้น 945,853,901 บาท จากการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นส่งผลให้สินค้าคงเหลือ งานระหว่างก่อสร้าง และบ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมมีมูลค่า 1,989,029,425 บาท เพิ่มขึ้น 974,490,292 จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
 - 1.โครงการสิวารมณ ีปาร์ค (วงแหวน-ประชาอุทิศ 76)
 - 2.โครงการสิวารมณ ีไฮด์ (บางแค-สาทร)
 - 3.โครงการสิวารมณ ีไฮด์ (พุทธมณฑลสาย 3)
 - 4.โครงการสิวารมณ ีวิลเลจ (วงแหวน-ชัยพฤกษ์)
 - 5.โครงการแกรนด์ สิวารมณ ี 2 (สุขุมวิท-บางปู)
 - 6.โครงการสิวารมณ ี เนเจอร์พลัส (บางปู 104)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง 89,487,385 บาท จากการขายที่ดินรอพัฒนาโครงการสิวารมณ ี ทาวน์แอร์พอร์ต (ภูเก็ต) ให้กับ บจก.แอร์พอร์ต พูลวิลล่า ซึ่งได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

หนี้สินรวม 1,289,158,772 บาท เพิ่มขึ้น 622,266,145 บาท

- หนี้สินหมุนเวียนรวม 1,064,198,852 บาท เพิ่มขึ้น 430,003,854 บาท ล้วนบาท จากเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการ ได้แก่ 1.เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 421,668,101 บาท เพิ่มขึ้น 145,856,684 บาท
2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 381,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 233,500,000 บาท
3. เงินกู้ยืมจากเจ้าหนี้ค่าที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการแกรนด์ สิวารมณ จำนวน 54,338,800 บาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 224,959,920 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 192,262,291 บาท จากการออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 มูลค่า 90.60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 และชุดที่ 2 มูลค่า 127.80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.35

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 772,806,557 บาท เพิ่มขึ้น 234,100,371 บาท

ในปี 2566 ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว เป็นหุ้นสามัญ 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ปี 2565 หุ้นสามัญ 380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพิ่มขึ้น 130 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้น IPO ให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มูลค่าหุ้นละ 2.20 บาท ส่งผลให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 146,383,007 บาท ซึ่งได้รับชำระครบทั้งจำนวนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และมีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจำนวน 9.62 ล้านบาท บันทึกหักไว้กับส่วนเกิน

- กำไร (ขาดทุน) สะสม แบ่งเป็นกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 63,670,193 บาท ลดลง 29,843,644 บาท เนื่องจากปี 2566 มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 102 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังมีกำไรสุทธิ 76.78 ล้านบาท จึงจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 4,837,504 บาท
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 39,907,267 บาท ลดลง 17,279,496 บาท เนื่องจากมีการแบ่งปันกำไรและจ่ายเงินปันผลของบริษัท สิวารมณ ไซน่า จำกัด ในปี 2566 ซึ่งต่อมาบริษัท สิวารมณ ไซน่า จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

รายได้รวม 924,660,658 บาท

- บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 824,165,416 บาท จากการขายที่ดิน 100,003,824 บาท ซึ่งมีต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 563,645,487 บาท และต้นทุนจากการขายที่ดิน 85,091,629 บาท ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 275,432,124 บาท เพิ่มขึ้น 47,960,897 บาท จากการรับรู้รายได้ต่อเนื่องมาจากโครงการที่เปิดขายในปี 2565
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 80,075,774 บาท เพิ่มขึ้น 14,134,264 บาท จากกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงปลายปี 2566 สำหรับ 3 โครงการใหม่ คือ โครงการสิวารมณ วิลเลจ (สุขุมวิท-บางปู 58) โครงการสิวารมณ วิลเลจ (วงแหวน-ชัยพฤกษ์) และโครงการสิวารมณ ปาร์ค (วงแหวน-ประชาอุทิศ 76) ประกอบไปด้วยค่าโฆษณาออนไลน์ทาง Facebook IG ช่องทางต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่รับรู้รายได้
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 87,099,656 บาท เพิ่มขึ้น 17,117,342 บาท เนื่องจากบริษัทมีโครงการเพิ่มมากขึ้น ทำให้กิจการเติบโตและมีโครงสร้างใหญ่ขึ้น ส่งผลให้เงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสำนักงานเพิ่มขึ้นตามโครงสร้าง รวมทั้งในระหว่างปียังมีค่าใช้จ่ายในการออกขายหุ้น IPO ในช่วงไตรมาส 1 และค่าใช้จ่ายการออกหุ้นกู้ในช่วงไตรมาส 2

- ต้นทุนทางการเงินปี 2566 จำนวน 12,567,287 บาท ลดลง 2,620,229 บาท เนื่องจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมเพื่อพัฒนาโครงการภายในปีได้เร็วขึ้นตามยอดเงินโอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ดอกเบี้ยมีอัตราลดลง

กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 76,996,860 บาท เพิ่มขึ้น 20,096,526 บาท จากการแบ่งขาดทุนของบริษัท สิวารมณ พลัส แลนด์ จำกัด ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการสิวารมณ เนเจอร์พลัส (บางปู 104) จำนวน 216,659 บาท

กำไรต่อหุ้น 0.19 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 0.04 บาท/หุ้น

อัตราส่วน Ratio	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่			
	31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2565	
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า	1.90		1.69	
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เท่า	1.67		1.24	
3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) %	10.51		11.82	
4. กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) %	29.80	31.61	31.37	33.96
5. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) %	8.33	8.32	7.85	8.19
6. กำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share)	0.19		0.15	

หมายเหตุ : บริษัทกำหนดนโยบายการดำรง D/E ไม่เกิน 2.5:1

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	343,293,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น และลดลง จำนวน - ราย จำนวนหุ้นที่ลดลง - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 343,293,500 หุ้น

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระพร สุขอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีระพร สุขอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้น ตามข้อบังคับ ข้อ 53 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 96,810,067 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,840,504 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566)

บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2566 (1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 510,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 102,000,000 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในปี 2567 บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับจากผลการดำเนินงานปี 2566 ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	60,335,721	96,810,067
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	380,000,000	510,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	0.20
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	0.20
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	102,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00%	80.69%

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	343,293,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 343,293,500 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ | กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยรักษ์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

อย่างไรก็ตาม นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่อื่นในภาครัฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ดังนั้นจึงจะไม่มีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้ง นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจาก นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้ง คุณไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายธนฤทธิ์ จิตติสุริยรักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	341,293,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

คะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่นับรวมฐานเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้น
ทั้งหมดในวาระนี้ 343,293,500 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,500,000.- บาทต่อปี รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ในอัตราค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งคงเดิม และ
ค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการเป็นเงินคงเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

2) เงินจูงใจ (Incentive) ให้กับกรรมการบริษัท คนละไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อปี

3) ผลประโยชน์อื่นใด : ปี 2566 และ 2567 ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน
2,500,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	343,293,500	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้น
ทั้งหมดในวาระนี้ 343,293,500 หุ้น

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

เลขานุการบริษัท แถลงข้อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ (CPA No.)	จำนวนปีที่ลงลายมือ ชื่อรับรองงบการเงิน ของบริษัทฯ
1.	นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	3675	-
2.	และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
3.	และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	1 ปี (2566)
4.	และ/หรือ นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร	13273	-
5.	และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	7305	3 ปี (2563-2566)
6.	และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	-
7.	และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	-
8.	และ/หรือ นางสาวนุชา เสนิงค์ ณ อุษยา	5897	-
9.	และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	-
10.	และ/หรือ นายพจน์ อัสวสันดิชัย	4891	-
11.	และ/หรือ นายวิเชียร ประพาศิช	5851	-
12.	และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536	-
13.	และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	-
14.	และ/หรือ นายธนาทิตย์ รักย์เสถียรภาพ	13646	-

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,220,000.- บาทต่อปี เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 นอกจากนี้ยังเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัท สยามพัฒนา เรือเอสเตท จำกัด , บริษัท บางปู แลนด์ 58 จำกัด และ บริษัท สีวามณ์ พลัสแลนด์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,800,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 206,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,594,000.- บาทต่อปี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือ มีบุคลากรที่เพียงพอ ตลอดจน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมจำนวน 1,800,000 บาทต่อปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ (CPA No.)
1.	นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	3675
2.	และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759
3.	และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794
4.	และ/หรือ นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบรร	13273
5.	และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305
6.	และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113
7.	และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713
8.	และ/หรือ นางสาวณนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897
9.	และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181
10.	และ/หรือ นายพจน์ อัสวสันดิชัย	4891
11.	และ/หรือ นายวิเชียร ประพาศนิช	5851
12.	และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน	11536
13.	และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512
14.	และ/หรือ นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง		ร้อยละ
เห็นด้วย	343,293,500		100.0000
ไม่เห็นด้วย	0		0.0000
งดออกเสียง	0		ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้น
ทั้งหมดในวาระนี้ 343,293,500 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งข้อเสนอแนะล่วงหน้าถึงบริษัทในกรณีประชุมผู้ถือหุ้นว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online คววคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 ซึ่งกรรมการได้รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดประชุมเวลา 15.06 น.



(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)
ประธานที่ประชุม