

SVR 69/011

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท สิวารมณ รีแยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR code
 3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกิจการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 9. หนังสือมอบฉันทะ

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท สิวารมณ รีแยลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2567 (บาท)	2568 (บาท)
สินทรัพย์รวม	2,145,252,604	1,699,039,743
หนี้สินรวม	1,347,844,008	946,191,819
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	797,408,596	752,847,924
รายได้รวม	862,943,672	506,913,455
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	27,377,607	(42,922,481)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	(0.08)

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลงบการเงินรวม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับข้อ 53 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 16,219,357 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	(16,219,357)	38,839,973
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	510,000,000	510,000,000
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	0.00%	0.00%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในรอบปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายปรีชา เปล่งผิว กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายทองศักดิ์ มโนธรรมรักษา กรรมการ
กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นายปรีชา เปล่งผิว ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,000,000.- บาทต่อปี รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2568 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 2568 และ 2569 ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ (CPA No.)	จำนวนปีที่ลงลายมือ ชื่อรับรองงบการเงิน ของบริษัทฯ
1.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	3 ปี (2566 - 2568)
2.	และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
3.	และ/หรือ นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อการ	15065	-
4.	และ/หรือ นางสาวกัญจนวรัท ศักดิ์ศรีบวร	13273	-
5.	และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	3 ปี (2563 - 2565)
6.	และ/หรือ นายพจน์ อิศวสันตชัย	4891	-
7.	และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิช	5851	-
8.	และ/หรือ นางสาวภาคินี วลัยไคร์	15208	-

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชี เฉพาะของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,250,000.- บาท ต่อปี เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2568 นอกจากนี้ยังเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัท สยามพัฒนา เรียดเอสเตท จำกัด , บริษัท บางปู แลนด์ 58 จำกัด และ บริษัท สิวารอม พลัส แลนด์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 1,670,000.- บาท ต่อปี ลดลงจำนวน 80,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2568 ซึ่งมีจำนวน 1,750,000.- บาทต่อปี

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2569 ดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) โดยในปี 2567 – 2568 บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแต่งตั้งให้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ (CPA No.)
1.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794
2.	และ/หรือ นายเชษฐา หังสพฤกษ์	3759
3.	และ/หรือ นางสาวเนติรัตน์ ตรงต่อการ	15065
4.	และ/หรือ นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบวร	13273
5.	และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305
6.	และ/หรือ นายพจน์ อิศวสันตชัย	4891
7.	และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851
8.	และ/หรือ นางสาวภาตินีย์ วัลย์เครือ	15208

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมจำนวน 1,670,000.- บาท ต่อปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงจะกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมโปรดดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. (โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และในวันประชุมบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sivarom.co.th หรือสามารถร้องขอให้บริษัทจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ผ่านทาง Email: ir@sivarom.co.th พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และส่งมายัง Email: ir@sivarom.co.th หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท บริษัท สิวารมณ รีแยลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 662/45 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง Email: ir@sivarom.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท บริษัท สิวารมณ รีแยลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 662/45 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท สิวารมณีย์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 662/45 ถนนพระราม 3 แขวงบาง โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวปิ่นอนงค์ พิฆังมงคล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้อำนาจพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้ง ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จำนวน 4 ท่าน

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นางพรนิภา | เริงหิรัญ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายปรีชา | เปล่งผิว | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายรณฤทธิ์ | ฐิติสุริยรักษ์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส |
| 4. นางสาวปฐนิกา | มโนธรรมรักษา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายปวิณ | ชำนาญประศาสน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายทองศักดิ์ | มโนธรรมรักษา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุม 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 66.66

ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

นายทวีเกียรติ	นันทเอกพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวปิ่นอนงค์	พีชมงคล	เลขานุการบริษัท
นายวีระพร	สุขอ่อน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสรวิชัย	มันคง	ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก (ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม)
นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	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. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ 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 ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม
9. นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (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 ขอความกระจ่างซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้นๆ โดยตรง โดยสามารถคลิกที่ไอคอนคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะทำการปิดวาระนั้นๆ

11. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 9 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอื่นๆ
12. กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีกรลงมติเท่านั้น โดยบริษัทจะรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่อง การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address ir@sivarom.co.th และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ประธานกรรมการ ลาประชุม นางพรนิภา เรืองศิริ รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวเปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	33	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	336,502,000	หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	2	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	36,671,100	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	1	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	100	หุ้น

รวมจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 373,173,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1712 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 510,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นายรณฤทธิ์ วุฒิสุริยารักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งเห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	373,173,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 36 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 373,173,200 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

นายรณฤทธิ์ วุฒิสุริยารักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย และมอบหมายให้ นายทวิเกียรติ นันทเอกพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัท สิวารมณธ์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รับรู้รายได้ 862.27 ล้านบาท จาก 8 โครงการ

ลำดับ	โครงการ	ยอดรับรู้รายได้	
		ยูนิต	ล้านบาท
		223	862.27
1	โครงการสิวารมณธ์ ซิตี้ (ระยอง - นิคมพัฒนา)	9	13.14
2	โครงการสิวารมณธ์ แกรนด์ (สุภูมิวิท - บางปู)	43	186.08
3	โครงการสิวารมณธ์ เนเจอร์พาส (อัสสัมชัญ - ศรีราชา)	27	85.15
4	โครงการสิวารมณธ์ เนเจอร์พาส 2 (สุภูมิวิท - บางปู 83)	5	21.84

5	โครงการสิวามณั วิลเลจ (สุขุมวิท – บางปู 58)	78	265.55
6	โครงการสิวามณั ปาร์ค (วงแหวน – ประชาอุทิศ 76)	32	189.77
7	โครงการสิวามณั วิลเลจ (วงแหวน – ชัยพฤกษ์)	27	69.47
8	โครงการสิวามณั ไฮด์ (สาทร – บางแค)	2	31.27
9	โครงการสิวามณั ไฮด์ (พุทธมณฑล สาย 3)*	-	-

หมายเหตุ : *โครงการสิวามณั ไฮด์ (พุทธมณฑล สาย 3) เปิดขายในปี 2567 แต่จะรับรู้รายได้ในปี 2568

จากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2562 – 2567 บริษัทมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีการรับรู้รายได้ 862.27 ล้านบาท เติบโตจากปี 2566 ที่มียอดขายรับรู้รายได้ 824 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2567 ท่ามกลางสถานการณ์ที่อสังหาริมทรัพย์เป็นช่วงชะลอตัว บริษัทจึงมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบผ่าน 3 แนวทาง คือ

1. บริหารสต็อกและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 - เน้นการขายและโอนสต็อกที่มีอยู่ให้เร็วขึ้น
 - ควบคุมปริมาณสต็อกใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
 - ควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขยายตลาดเสริมความแข็งแกร่ง
 - ขยายฐานตลาดสู่โซนศักยภาพฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร
 - รุกเข้าสู่ตลาดระดับพรีเมียม
3. ยกระดับคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
 - ยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้าง
 - พัฒนาการให้บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 - มุ่งเน้นการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกค้าเพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

กลยุทธ์การดำเนินงานปี 2568 ที่ต่อเนื่องจากปี 2567 มุ่งสู่การเติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืน

1. ปรับจังหวะการลงทุนอย่างรอบคอบ
ชะลอการลงทุนใหม่ในระยะสั้นเพื่อบริหารความเสี่ยงและรักษาสภาพคล่อง พร้อมปรับตัวตามสถานะเศรษฐกิจ
2. ประเมินโอกาสด้วยข้อมูลเชิงลึก
วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและปัจจัยภายในองค์กรอย่างรอบด้าน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่แม่นยำและยืดหยุ่น
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ารุ่นใหม่
สร้างสรรค์แบบบ้านและแนวคิดโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า

โครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างพิจารณาเปิดการขายในปีนี้ 1 โครงการคือ

โครงการแกรนด์ สิวารมณ 2 (สุขุมวิท-บางปู)

ที่ตั้ง	ซอยเทศบาลบางปู 109 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
พื้นที่	62-1-8.7 ไร่
รูปแบบ	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 254 หลัง
มูลค่าโครงการ	1,438 ล้านบาท
ราคาขาย	เริ่มต้น 4 ล้านบาท

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานแนวทางการดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยหลักจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคมให้ที่ประชุมทราบ

แนวทางแรก บริษัทดำเนินการเข้าสำรวจอาคารส่วนกลางและบ้านภายในโครงการต่างๆ ของบริษัท ผลการสำรวจพบรอยร้าวบริเวณหน้าผิวปูนเพียงเล็กน้อย ไม่กระทบและไม่เป็นอันตรายกับโครงสร้างอาคาร ซึ่งอยู่ระหว่างนัดหมายลูกบ้านเพื่อเข้าซ่อมแซม

แนวทางที่ 2 บริษัทมีมาตรการในการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตแผ่น Precast ที่เป็นคู่ค้ากับทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามการผลิตสินค้าก่อนส่งเข้าโครงการ เนื่องจากแผ่น Precast ถือเป็นโครงสร้างหลัก ถือว่าเป็นการสอบถามเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า พบว่าทุกโรงงานดำเนินการตามคุณภาพและมาตรฐานที่ตกลงกันไว้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายณฤทธิ์ จิตติสุริยารักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้ นายวีระพร สุขอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีระพร สุขอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) นำเสนองบการเงินของบริษัท สิวารมณ 2 เรือเลอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2566 (บาท)	2567 (บาท)
สินทรัพย์รวม	2,061,965,329	2,145,252,604
หนี้สินรวม	1,289,158,772	1,347,844,008
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	772,806,557	797,408,596
รายได้รวม	924,660,658	862,943,672
กำไรสุทธิ	76,996,860	27,377,607
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.16	0.05

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลงบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม 2,145,252,604 บาท เพิ่มขึ้น 83,287,275 บาท

- สินทรัพย์หมุนเวียน 2,098.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.44 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง 60.09 ล้านบาท จากการขายและรับรู้รายได้ ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 20.48 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 90.85 ล้านบาท จากการลงทุนในตั๋วอาวัล
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 46.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.84 ล้านบาท เกิดจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เพิ่มขึ้น 5.76 ล้านบาท เป็นผลมาจากผลขาดทุนของบริษัท สิวารมณั์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

หนี้สินรวม 1,347,844,008 บาท เพิ่มขึ้น 58,685,236 บาท

- หนี้สินหมุนเวียน 1,316.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 252.38 ล้านบาท เกิดจากการจัดประเภทหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 217.19 ล้านบาท และจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจึงลดลง 255.40 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 287.68 ล้านบาท จากการกู้ยืมสถาบันการเงิน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม ลดลง 193.70 ล้านบาท เกิดจากการจัดประเภทหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุดที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2568 ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีการจ่ายชำระหุ้นกู้ชุดที่ 1 แล้ว จำนวน 90.60 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 797,408,596 บาท เพิ่มขึ้น 24,602,039 บาท

- ทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้วเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 9.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.94 ล้านบาท ยังไม่จัดสรร 87.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.62 ล้านบาท ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 758.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.56 ล้านบาท
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 38.94 ล้านบาท ลดลง 0.96 ล้านบาท เป็นการแบ่งส่วนที่ไม่มีอำนาจการควบคุมของบริษัท สิวารมณั์ พลัส แลนด์ จำกัด

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,145.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.28 ล้านบาท

รายได้รวม 862,943,672 บาท ลดลง 61,716,986 บาท

- บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 862.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.11 ล้านบาท มาจาก 3 โครงการ คือ โครงการสิวารมณั์ ปาร์ค (วงแหวน-ประชาอุทิศ 76) ซึ่งรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม

2566 เป็นต้นมา ส่วนโครงการสิวารมณ วิลเลจ (วงแหวน-ชัยพฤกษ์) และ โครงการสิวารมณ ไฮด์ (บางแค-สาทร) รับรู้รายได้ในปี 2567

- ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 646.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.77 ล้านบาท จากการขายทาวน์โฮมที่ต้นทุนค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 215.87 ล้านบาท ลดลง 44.66 ล้านบาท จากการให้ส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 83.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.02 ล้านบาท เป็นไปตามจำนวนโครงการที่รับรู้รายได้เพิ่มขึ้น 3 โครงการใหม่ และการเพิ่มจำนวนพนักงานขาย ประกอบกับการโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook IG Tiltok เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 88.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.76 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตของกิจการ ส่งผลให้จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น เช่น ฝ่ายบริการหลังการขาย และฝ่ายบัญชี ส่งผลให้กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน 44.34 ล้านบาท ลดลง 64.11 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงินปี 2567 จำนวน 15.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทำให้มีกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 29.57 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายและรายได้ภาษีเงินได้ 3.15 ล้านบาท ลดลง 16.24 ล้านบาท เกิดจากการวางแผนทางภาษี โดยให้บริษัท สยามพัฒนา เรือเอสเตท จำกัด (บริษัทย่อย) รับรู้รายได้จากโครงการสิวารมณ ปาร์ค (วงแหวน-ประชาอุทิศ 76) ทำให้สามารถใช้สิทธิทางภาษีที่ขาดทุนย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี จำนวน 20.07 ล้านบาท ส่งผลให้กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 26.42 ล้านบาท ลดลง 52.16 ล้านบาท
- รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง มีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์พนักงานตามที่กำหนดไว้ 2.27 ล้านบาท ภาษีเงินได้รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในงบการเงิน 0.45 ล้านบาท ทำให้มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 24.60 ล้านบาท

กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 27,377,607 บาท ลดลง 49,619,253 บาท

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.96 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น 0.05 บาท/หุ้น ลดลง 0.11 บาท/หุ้น

เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน

อัตราส่วน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า	1.59	1.90	1.69	
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เท่า	1.69	1.67	1.24	
3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) %	3.37	10.51	11.82	
4. กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) % ^{1/}	25.03	29.80	31.61	31.37 33.96
5. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) % ^{1/}	2.96	8.33	7.85	
6. กำไรต่อหุ้น (Earning Per Share)	0.08	0.19	0.16	

หมายเหตุ : บริษัทกำหนดนโยบายการดำรง D/E ต้องไม่เกิน 2.5:1

^{1/} ข้อ 4. กำไรขั้นต้น และข้อ 5. อัตรากำไรสุทธิ ช่องซ้าย หมายถึง กำไรรวมจากการขายที่ดิน ช่องขวาหมายถึง กำไรจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	373,173,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 36 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 373,173,200 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 การสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้ นายวีระพร สุขอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

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

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 38,839,973 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,941,999 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2567)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2566 มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 96,180,825 บาท ในขณะที่ปี 2567 มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 29,574,774 บาท ซึ่งน้อยลงมากเมื่อเทียบกับปี 2566 2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2566 มีกระแสเงินสดสุทธิ ได้มา จากกิจกรรมลงทุน จำนวน 98,230,700 บาท ในขณะที่ปี 2567 เป็นกระแสเงินสด ใช้จ่าย ในกิจกรรมลงทุน จำนวน 91,840,101 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับจากผลการดำเนินงานปี 2567 ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	38,839,973	96,810,067
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	510,000,000	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%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	373,173,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 36 ราย จำนวนหุ้น
ทั้งหมดในวาระนี้ 373,173,200 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายรณฤทธิ์ จิตติสุริยรักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดให้ที่
ประชุมพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และบริษัทจะใช้วิธี
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่

1. นางสาวปฎิภา มโนธรรมรักษา กรรมการ
กรรมการบริหาร
2. นางพรนิภา เริงหิรัญ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีรายละเอียด
ประวัติและผลงานของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือ
หุ้นแล้ว

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
พิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวปฎิภา มโนธรรมรักษา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	366,673,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

คะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่นับรวมฐานเสียง

2. อนุมัติแต่งตั้ง นางพรนิภา เรืองหิรัญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	373,023,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

คะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่นับรวมฐานเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 36 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 373,173,200 หุ้น

วาระที่ 6**พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**

นายธณฤทธิ์ จิตติสุริยรักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดย

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 2,500,000.- บาทต่อปี รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคำนึงถึงความสะดวกคล่องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอัตราค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งคงเดิม และค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการเป็นเงินจูงใจคงเดิม ซึ่งวงเงินรวมน้อยกว่าปี 2567 เนื่องจากจำนวนกรรมการลดลง 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 2567 และ 2568 ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	373,173,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 36 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 373,173,200 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
นายรณฤทธิ์ จิตสุริยารักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติทุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ (CPA No.)	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	2 ปี (2566 - 2567)
2.	และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชนญา	3675	-
3.	และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
4.	และ/หรือ นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบวร	13273	-
5.	และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305	3 ปี (2563 - 2565)
6.	และ/หรือ นายจิโรจ สิริโรโรจน์	5113	-
7.	และ/หรือ นางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	-
8.	และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	-
9.	และ/หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย	4891	-
10.	และ/หรือ นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์	5851	-

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ (CPA No.)	จำนวนปีที่ลงลายมือ ชื่อรับรองงบการเงิน ของบริษัทฯ
11.	และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน	11536	-
12.	และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมลศิริ	13512	-
13.	และ/หรือ นายชนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646	-

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชี เฉพาะของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,250,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 30,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,220,000.- บาทต่อปี นอกจากนี้ยังเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัท สยามพัฒนา เรียวเอสเตท จำกัด , บริษัท บางปู แลนด์ 58 จำกัด และ บริษัท สิวารมณ พลัส แลนด์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,750,000.- บาทต่อปี ลดลงจำนวน 50,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,800,000.- บาทต่อปี

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2568 ดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) โดยในปี 2566 – 2567 บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมจำนวน 1,750,000 บาทต่อปี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ (CPA No.)
1.	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794
2.	และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	3675
3.	และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759
4.	และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร	13273
5.	และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์	7305
6.	และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113
7.	และ/หรือ นางสาวสมนา เสนิงศ์ ณ อุษยา	5897
8.	และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181
9.	และ/หรือ นายพจน์ อัสวสันดิชัย	4891
10.	และ/หรือ นายวิเชียร ประุงพานิช	5851
11.	และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536
12.	และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512
13.	และ/หรือ นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	373,173,200	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 36 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 373,173,200 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดประชุมเวลา 15.16 น.



(นางพรนิภา เริงหิรัญ)

ประธานที่ประชุม

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(เอกสารอยู่ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS


1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติกรรมการ
บริษัท สิวารมณ รีเยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายปรีชา เปล่งผิว		
อายุ	69 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	15 ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน		
	กรรมการอิสระ		
	กรรมการตรวจสอบ		
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี		
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	1 วาระ กับอีก 2 ปี (1 วาระ : 3 ปี)		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
	กรรมการตรวจสอบ		
	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	หลักสูตร DAP รุ่น 179/2021		
ประสบการณ์	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.สิวารมณ รีเยลเอสเตท	
	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บจก. เอ็ม แอสเสท จำกัด	
	2555 – 2560	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :			
-	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
-	กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
-	กิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
	ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568			
-	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เข้าร่วมประชุม จำนวน	6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
-	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุม จำนวน	4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
-	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เข้าร่วมประชุม จำนวน	3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

ประวัติกรรมการ
บริษัท สิวารมณ เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล	นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	28 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	1 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)	หลักสูตร DAP รุ่น 104/2013 หลักสูตร FSD รุ่น 23/2014 หลักสูตร RCP รุ่น 39/2016
ประสบการณ์	2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บมจ.สิวารมณ เร็ลเอสเตท 2564 – 2566 กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ บจก.ทูปีไบรท์ ฟรีแคสต์ 2561 – 2564 กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บจก.สิวารมณ เร็ลเอสเตท 2556 – 2561 กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้
การถือหุ้นในบริษัท	1,030,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :	
- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพัฒนา เร็ลเอสเตท จำกัด 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางปู แลนด์ 58 จำกัด 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิวารมณ พลัส แลนด์ จำกัด
- กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 ครั้ง จากทั้งหมด 28 ครั้ง

นิตยกรรมการอิสระ

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดยกำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ โดยบริษัทสามารถกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมากกว่าเกณฑ์ที่ ตลท. และ กลต. กำหนดไว้ได้

บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทฯ โดยมีความคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือเป็นที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของ บริษัท สิวารมณั์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 39. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยเรื่องที่จะเสนอจะต้องผ่านการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการและระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 43. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนแบบลับก็ให้ลงคะแนนแบบลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบลับนั้นให้ประธานในที่ประชุมกำหนด
- นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (3.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (3.3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุน
 - (3.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (3.5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (3.6) การเลิกบริษัท
 - (3.7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
 - (3.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (3.9) การดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 49. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 50. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 53. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมิจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้วคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงจะกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมโปรดดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุม จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. (โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และในวันประชุมบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยดำเนินการ ดังนี้

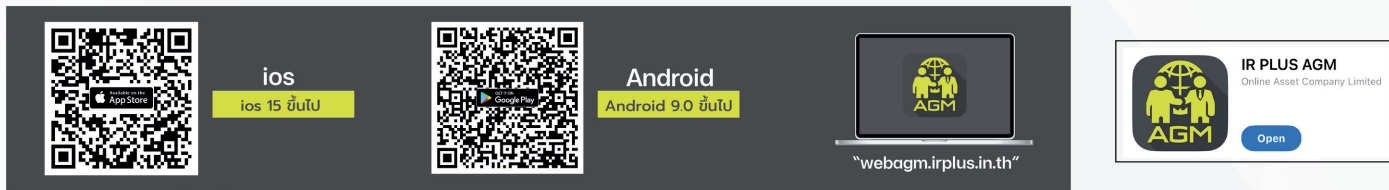
- (1) กรอกข้อความให้ชัดเจน และลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - กรณีบุคคลธรรมดา กรุณาแนบบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคล กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญ

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 กรอกข้อความให้ชัดเจน และลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - กรณีบุคคลธรรมดา กรุณาแนบบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคล กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญ

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

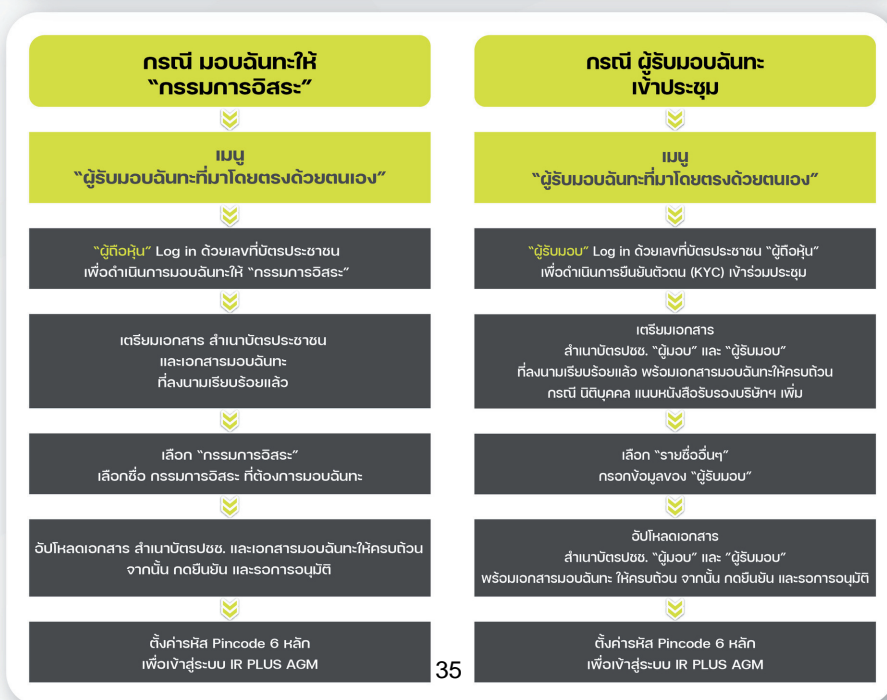
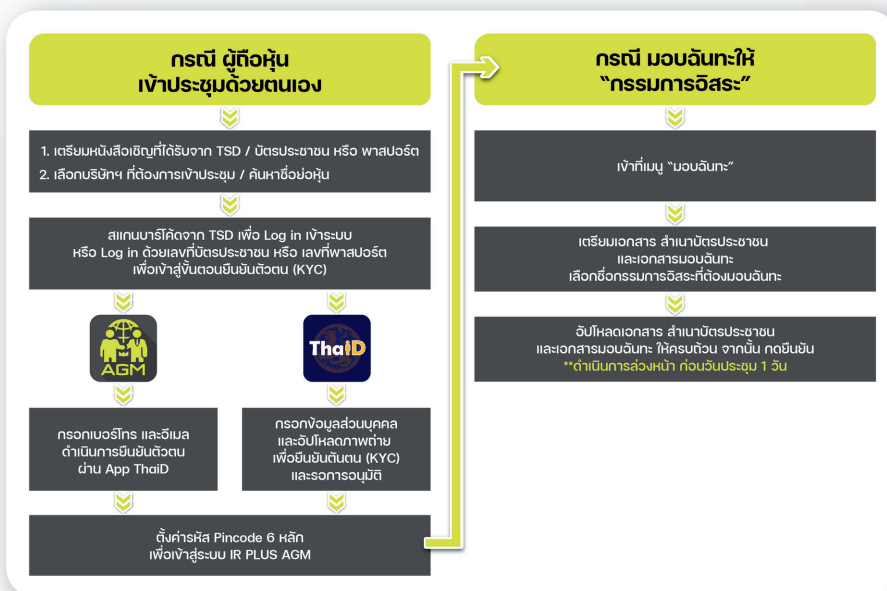
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

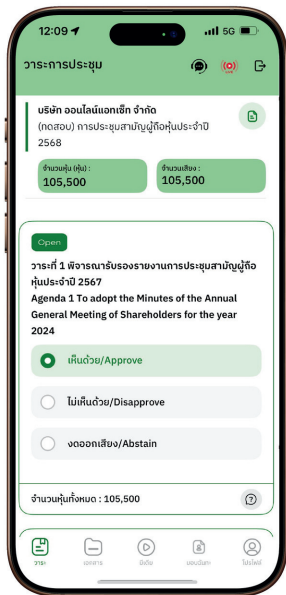
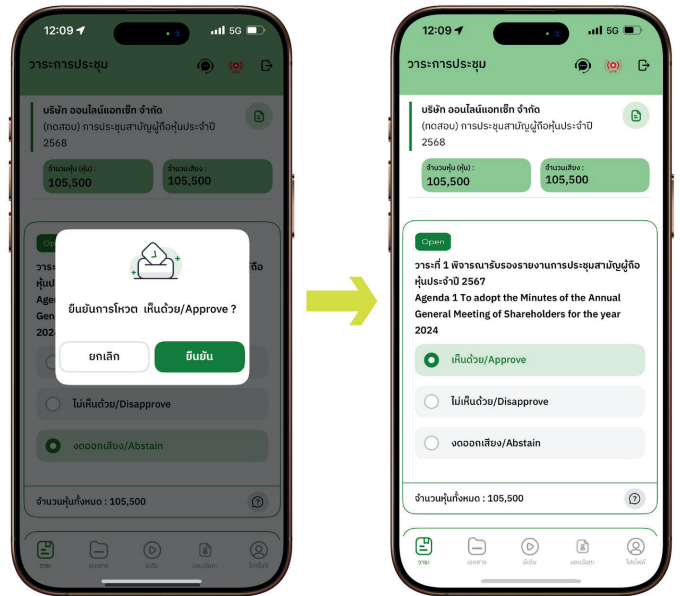
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองผู้บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

🗨️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

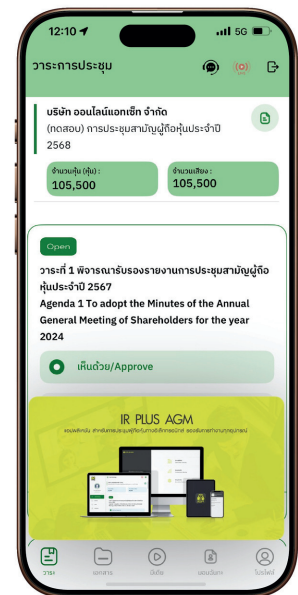
คลิกเลือก 🗨️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- 🗂️ : มอวดัชนี *กรณี มอวให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 🏠 : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม




หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center
โทร : 02-023-8800 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.




Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะ
(กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ-สกุล	นายปวิณ ชำนิประศาสน์	
อายุ	66 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี	
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	1 วาระ กับอีก 2 ปี (1 วาระ : 3 ปี)	
ที่อยู่ปัจจุบัน	66/7 หมู่ที่ 11 ตำบลลุดุด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	

ชื่อ-สกุล	นางพรนิภา เริงหิรัญ	
อายุ	64 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี	
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	1 วาระ กับอีก 2 ปี (1 วาระ : 3 ปี)	
ที่อยู่ปัจจุบัน	359/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Master of Science สาขา Information System, Strayer College ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy A

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
 Written at
 วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
 I/We
 อยู่บ้านเลขที่
 Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สิวารอม เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 being a shareholder of the SIVAROM REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of	shares and the voting right is	as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares and the voting right is	votes
หุ้นบริมสิทธิ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares and the voting right is	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี
 Age years
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 Residing at Road Tambol/Sub District
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ อายุ 66 ปี
 Mr.PAWIN CHAMNIPRASART Age 66 years
 อยู่บ้านเลขที่ 66/7 หมู่ที่ 11 ถนน - ตำบล/แขวง กุดต
 Residing at 66/7 Moo 11 Road - Tambol/Sub District Khu Khot
 อำเภอ/เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 หรือ
 Amphur/ District Lam Luk Ka Province Pathum Thani Zip Code 12130 or

(3) นางพรนิภา เรืองหิรัญ อายุ 64 ปี
 Mrs.PORNNIPHA REUNGHIRUN Age 64 years
 อยู่บ้านเลขที่ 359/3 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน
 Residing at 359/3 Road Vibhavadi Rangsit Tambol/Sub District Samsen Nai
 อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
 Amphur/ District Phaya Thai Province Bangkok Zip Code 10400 or

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
 as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 24/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 24/04/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein,
 be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
 The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
 The Proxy

ลงชื่อ.....
 Signature
 (.....)

ลงชื่อ.....
 Signature
 (.....)

หมายเหตุ

Remarks;

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
 ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number
 of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We

อยู่บ้านเลขที่
Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สิวารมณ รีแยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of the SIVAROM REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of	shares and the voting right is	as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares and the voting right is	votes
หุ้นบริมสิทธิ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares and the voting right is	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี
Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ อายุ 66 ปี
Mr.PAWIN CHAMNIPRASART Age 66 years
อยู่บ้านเลขที่ 66/7 หมู่ที่ 11 ถนน - ตำบล/แขวง กุดต
Residing at 66/7 Moo 11 Road - Tambol/Sub District Khu Khot
อำเภอ/เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 หรือ
Amphur/ District Lam Luk Ka Province Pathum Thani Zip Code 12130 or

(3) นางพรนิภา เริงหิรัญ อายุ 64 ปี
Mrs.PORNNIPHA REUNGHIRUN Age 64 years
อยู่บ้านเลขที่ 359/3 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน
Residing at 359/3 Road Vibhavadi Rangsit Tambol/Sub District Samsen Nai
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Amphur/ District Phaya Thai Province Bangkok Zip Code 10400 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 24/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 24/04/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda no. 1 Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company's operating results for the year 2025

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the non - allocation of profit as legal reserve and the omission of dividend payment from the Company's operating results for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานำมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา

Name Mr.TANONGSAK MANOTAMRAKSA

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายปรีชา เปล่งผิว

Name Mr.PREECHA PLENGPHEW

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda no. 6 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda no. 7 Subject: To consider and approve the appointment of the auditors and fix their remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 8 Subject: To consider other agenda (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....

Signature

(.....)

ลงชื่อ.....

Signature

(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in
 Thailand to act as a depository and administrator of shares),

as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of
 Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
 Written at
 วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
 I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
 Office residing at

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
 as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สิวารมณ รีแยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 which is/ are securities holder(s) of the **SIVAROM REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 holding the securities of shares and the voting right is as follow

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
 Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี
 Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ อายุ 66 ปี
 Mr.PAWIN CHAMNIPRASART Age 66 years

อยู่บ้านเลขที่ 66/7 หมู่ที่ 11 ถนน - ตำบล/แขวง
 Residing at 66/7 Moo 11 Road - Tambol/Sub District
 อำเภอ/เขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 หรือ
 Amphur/ District Lam Luk Ka Province Pathum Thani Zip Code 12130 or

(3) นางพรนิภา เรืองหิรัญ อายุ 64 ปี
 Mrs.PORNNIPHA REUNGHIRUN Age 64 years

อยู่บ้านเลขที่ 359/3 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สามเสนใน
 Residing at 359/3 Road Vibhavadi Rangsit Tambol/Sub District Samsen Nai

อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
 Amphur/ District Phaya Thai Province Bangkok Zip Code 10400 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 24/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 24/04/2026 at 14:00 at Electronic meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
to vote with the partial number of shares as follows;

หุ้นสามัญ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares	and the voting right is	votes
หุ้นบริมสิทธิ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares	and the voting right is	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด			เสียง
Total number of voting right is			votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda no. 1 Subject: To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company's operating results for the year 2025

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the non - allocation of profit as legal reserve and the omission of dividend payment from the Company's operating results for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานำมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา

Name Mr.TANONGSAK MANOTAMRAKSA

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ นายปรัชชา เปล่งผิว

Name Mr.PREECHA PLENGPHEW

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานำมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda no. 6 Subject: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณา นำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda no. 7 Subject: To consider and approve the appointment of the auditors and fix their remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 8 Subject: To consider other agenda (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
 The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
 The Proxy

ลงชื่อ.....
 Signature
 (.....)

ลงชื่อ.....
 Signature
 (.....)

หมายเหตุ

Remarks;

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed thereof.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
 If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.