

SVR 67/023

วันที่ 13 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท สิวาโรมน์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR code
 3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกิจการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชีข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2565 (บาท)	2566 (บาท)
สินทรัพย์รวม	1,205,598,813	2,061,965,329
หนี้สินรวม	666,892,627	1,289,158,772
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	538,706,186	772,806,557
รายได้รวม	726,154,842	924,660,658
กำไรสุทธิ	56,900,334	76,996,860
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.16

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลงบการเงินรวม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้น ตามข้อบังคับข้อ 53 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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

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

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในปี 2567 บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับจากผลการดำเนินงานปี 2566 ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,840,504 บาท คิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2566
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 510,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 102,000,000 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566
3. อนุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. นายไพฑูรย์ รัชประเทศ กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนฤทธิ จิตสุริยรักษ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

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

โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคำนึงถึงความสามารถคล่องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ในอัตราค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งคงเดิม และค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการเป็นเงินจูงใจคงเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม

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

- 2) เงินจูงใจ (Incentive) ให้กับกรรมการบริษัท คนละไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อปี
- 3) ผลประโยชน์อื่นใด : ปี 2566 และ 2567 ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,500,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ (CPA No.)	จำนวนปีที่ลงลายมือ ชื่อรับรองงบการเงิน ของบริษัทฯ
1.	นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	3675	-
2.	และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
3.	และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	1 ปี (2566)
4.	และ/หรือ นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร	13273	-
5.	และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	7305	3 ปี (2563 - 2565)
6.	และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	-
7.	และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	-
8.	และ/หรือ นางสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897	-
9.	และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	-
10.	และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-
11.	และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851	-
12.	และ/หรือ นางสาวชมน ชุ่นห้วน	11536	-
13.	และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	-
14.	และ/หรือ นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646	-

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชี เฉพาะของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,220,000.- บาท ต่อปี เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2566 นอกจากนี้ยังเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัท สยามพัฒนา เรย์ลเอสเตท จำกัด , บริษัท บางปู แลนด์ 58 จำกัด และ บริษัท สิวารอมน์ พลัส แลนด์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,800,000.- บาท ต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 206,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 1,594,000.- บาทต่อปี

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

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแต่งตั้งให้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ (CPA No.)
1.	นายโกมินทร์ ลินปราชญา	3675
2.	และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759
3.	และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794
4.	และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร	13273
5.	และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305
6.	และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113
7.	และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713
8.	และ/หรือ นางสุนา เสนิงค์ ณ อยุธยา	5897
9.	และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181
10.	และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย	4891
11.	และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851
12.	และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536
13.	และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512
14.	และ/หรือ นายธนาทิพย์ วัชรเสถียรภาพ	13646

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมจำนวน 1,800,000.- บาท ต่อปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

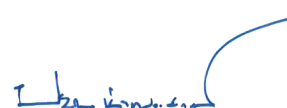
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงจะกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมโปรดดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 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 พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และส่งมายัง Email: ir@sivarom.co.th หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท บริษัท สิวารมณ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 662/45 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง Email: ir@sivarom.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท บริษัท สิวารมณ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 662/45 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ลีวามณ์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 662/45 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวปิ่นอนงค์ พิฆังคค เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้ง ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จำนวน 6 ท่าน

1. นายปวิณ	ชำนาญการพิเศษ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพฑูรย์	รักษาประเทศ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางพรนิภา	เริงหิรัญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายปรีชา	เปล่งผิว	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายธนฤทธิ์	ฐิติสุริยรักษ์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส
6. นางสาวปณิภา	มนธธรรมรักษา	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน

1. นายอรรถปวิทย์	มนธธรรมรักษา	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
------------------	--------------	---

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบในห้องประชุม

นางสาวปิ่นอนงค์	พีชมงคล	เลขานุการบริษัท
นายวิระพร	สุขอ่อน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายสรวิษฐ์	มันคง	ที่ปรึกษากฎหมายจากภายนอก (ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวกรรณิการ์	วิภาณรัตน์	ผู้สอบบัญชี (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
นายสุพจน์	มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชี (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด)
นางสาวจิรัชญ์	วัฒนะพงศกร	ที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์تنเนอร์ จำกัด)

นางสาวปิ่นอนงค์ พีชมงคล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
ผู้ถือหุ่นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
2. ในการประชุม บริษัทจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ่นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ
3. ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้ง ผู้ถือหุ่นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วกดยืนยัน
4. หากผู้ถือหุ่นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ่นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
5. ผู้ถือหุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบเพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการนับคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ่นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
7. สำหรับผู้ถือหุ่นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. หากผู้ถือหุ่นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ่นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ่นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม
9. นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย

- (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 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน
- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม ขอความกรุณาซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนั้นๆ โดยตรง โดยสามารถคลิกที่ไอคอนคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะทำการปิดวาระนั้นๆ
11. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 9 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอื่นๆ
12. กรณีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีมติลงมติเท่านั้น โดยบริษัทจะรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

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

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	28 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	328,042,900 หุ้น
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	3 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	100,900 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	100 หุ้น

รวมจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 328,143,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3419 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 510,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งเห็นว่า ได้มีการบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งนี้สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี /2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	328,143,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 328,143,900 หุ้น

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ นายอรรถปวิทย์ มโนธรรมรักษา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัท สิวารมณห์ เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รับรู้รายได้ 657 ล้านบาท จาก 7 โครงการ

โครงการ	รับรู้รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน
โครงการสิวารมณห์ ปาร์ค (สุขุมวิท-บางปู)	16.28	2 %
โครงการสิวารมณห์ แกรนด์ (สุขุมวิท-บางปู)	279.62	43 %
โครงการสิวารมณห์ วิลเลจ (สุขุมวิท-เทพารักษ์)	200.18	31 %
โครงการสิวารมณห์ เนเจอร์พลัส (อัสสัมชัญ-ศรีราชา)	47.02	7 %
โครงการสิวารมณห์ เนเจอร์พลัส 2 (สุขุมวิท-บางปู 83)	40.46	6 %
โครงการสิวารมณห์ ซิตี้ (นิคมพัฒนา-ระยอง)	20.80	3 %
โครงการสิวารมณห์ วิลเลจ (สุขุมวิท-บางปู 58)	52.90	8 %

ปี 2564 ปิดโครงการไป 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสิวารมณห์ เนเจอร์พลัส (สุขุมวิท-บางปู)

ปี 2565 มีโครงการที่ปิดไปแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสิวารมณห์ ปาร์ค (สุขุมวิท-บางปู) และ โครงการสิวารมณห์ วิลเลจ (สุขุมวิท-เทพารักษ์)

ทำให้ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 2,584 ล้านบาท



Project Value 275 Mb
Accumulated Revenue 104 MB

37% 3.9 Y



Project Value 952 Mb
Accumulated Revenue 437 MB

45% 1.6 Y



Project Value 448 Mb
Accumulated Revenue 47 MB

10% 0.8 Y



Project Value 183 Mb
Accumulated Revenue 45 MB

24% 0.6 Y



Project Value 726 Mb
Accumulated Revenue 54 MB

7% 0.4 Y

งานก่อสร้าง ปี 2565

ในปี 2565 ฝ่ายก่อสร้างได้ส่งมอบบ้านเพื่อขายรวมทั้งหมด 240 หน่วย แบ่งเป็น

- บ้านเดี่ยว 59 หน่วย
- บ้านแฝด 63 หน่วย
- ทาวน์โฮม 118 หน่วย

โครงการ	Units
โครงการสวามรณ ชิต (นิคมพัฒนา-ระยอง)	27
โครงการสวามรณ แกรนด์ (สุขุมวิท-บางปู)	54
โครงการสวามรณ เนเจอร์พาส (อัสสัมชัญ-ศรีราชา)	40
โครงการสวามรณ ปาร์ค (สุขุมวิท-บางปู)	0
โครงการสวามรณ วิลเลจ (สุขุมวิท-เทพารักษ์)	57
โครงการสวามรณ วิลเลจ (สุขุมวิท-บางปู 58)	28
โครงการสวามรณ เนเจอร์พาส 2 (สุขุมวิท-บางปู)	34
รวม	240

สำหรับปี 2566 มีแผนจะเปิดโครงการใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสวามรณ วิลเลจ (วงแหวน-ชัยพฤกษ์) บางกรวย-ไทรน้อย , โครงการสวามรณ ปาร์ค (วงแหวน-ประชาอุทิศ 76) และ โครงการสวามรณ ไฮด์ (บางแค - สาทร) มูลค่าโครงการรวม 1,619 ล้านบาท 362 หน่วย

Q3	Q4	
		
Pre-Sale Jun 23	Pre-Sale Q4 23	Pre-Sale Q4 23
SVR Village wongwaen - chaiyapruke 242 Units 691 MB.	SVR Park Wongwaen-Prachauthit 76 91 Units 528 MB.	SVR HYDE Bangkok - Sathon 29 Units 400 MB.

รายละเอียดโครงการใหม่ 3 โครงการ

1. โครงการสิวมารมณ วิลเลจ (วงแหวน-ชัยพฤกษ์)

ที่ตั้ง : บางกรวย-ไทรน้อย
 ขนาดที่ดิน : 24-3-39 ไร่
 มูลค่าโครงการ : 691 ลบ.
 รูปแบบบ้าน : ทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารพาณิชย์
 จำนวนยูนิต : 242 ยูนิต
 Pre-Sale : Q3 2023



2. โครงการสิวมารมณ ปาร์ค (วงแหวน-ประชาอุทิศ 76)

ที่ตั้ง : ประชาอุทิศ 76
 ขนาดที่ดิน : 22-3-78 ไร่
 มูลค่าโครงการ : 528 ลบ.
 รูปแบบบ้าน : บ้านเดี่ยว
 จำนวนยูนิต : 91 ยูนิต
 Pre-Sale : Q4 2023



3. โครงการสิวมรรณ ไซด์ (บางแค – สาทร)

ที่ตั้ง : กาญจนภิเษก
 ขนาดที่ดิน : 11-3-80.5 ไร่
 มูลค่าโครงการ : 401 ลบ.
 รูปแบบบ้าน : บ้านเดี่ยว
 จำนวนยูนิต : 29 ยูนิต
 Pre-Sale : Q4 2023



กลยุทธ์ทางการตลาดในปี 2566 เน้นช่องทาง online เป็นหลัก



Y2023

Marketing Strategy

- Re-Presale & Grand Opening
- Re – Pricing
- Content & Event Marketing
- Data Base For Sale
- After Sales Service

นวัตกรรมบ้านในปี 2566

โดยภาพรวมปัจจุบันบริษัทฯ มีให้ครบอยู่แล้ว แต่สำหรับนวัตกรรมในปี 2566 ทาวน์โฮม-บ้านแฝด ราคา 2-4 ล้านบาท ของสิวมรรณ จะเป็นบ้านระดับ premium economy รายแรกที่ให้ EV Charger นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มระบบฟลิปดปล่อยน้ำทิ้งป้องกันแมลงและสัตว์ร้ายเข้าท่อ, มิเตอร์ไฟฟ้า 30/100, ถังกรองวงจรปิด 2 จุด (โรงรถและห้องโถงชั้น 1), ลูกบ้านเข้าออกโครงการด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียน และ ใช้ Application สำหรับผู้มาติดต่อและใช้เป็นช่องทางสื่อสารภายในหมู่บ้าน

บ้านแฝด – บ้านเดี่ยว ราคา 5-8 ล้านบาท เพิ่มสุขภัณฑ์ Auto, อ่างอาบน้ำ, Digital Door Lock

บ้านเดี่ยว ราคา 8-15 ล้านบาท เพิ่ม Solar Roof

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย 2023

ทาวน์โฮม - บ้านแฝด
2 - 4 ล้านบาท





SIVAROM
REAL ESTATE



- หลังคาคอนกรีต
- โครงหลังคากรัง
- ฉนวนกันความร้อน
- กระเบื้องเซรามิก
- สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
- ระบบ SMART SECURITY ใช้งาน Online - Offline
- ฝาปิดปลายท่อน้ำทิ้ง ป้องกันแมลง และสัตว์ร้ายเข้าท่อ
- ไม้เชิงชาย
- ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
- กระจกเขียวติดแสง
- หลอดไฟ LED
- EV CHARGER
- มิเตอร์ไฟฟ้า 30/100
- กล่องวงจรเปิด 2 จุด โรงรถ และห้องโถงชั้น 1



ลูกบ้าน เข้า-ออก โครงการ ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียน



ใช้ APPLICATION สำหรับผู้มาติดต่อ และใช้เป็นช่องทางสื่อสารภายในหมู่บ้าน

นวัตกรรมที่อยู่อาศัย 2023

บ้านแฝด - บ้านเดี่ยว
5 - 8 ล้านบาท





SIVAROM
REAL ESTATE



- หลังคาคอนกรีต
- โครงหลังคากรัง
- กระเบื้องเซรามิก
- สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
- สุขภัณฑ์ Auto
- อ่างอาบน้ำ
- ระบบ SMART SECURITY ใช้งาน Online - Offline
- ฝาปิดปลายท่อน้ำทิ้ง ป้องกันแมลง และสัตว์ร้ายเข้าท่อ
- ไม้เชิงชาย
- ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
- ฉนวนกันความร้อน
- กระจกเขียวติดแสง
- หลอดไฟ LED
- กล่องวงจรเปิด 2 จุด โรงรถ และห้องโถงชั้น 1
- EV CHARGER
- DIGITAL DOOR LOCK
- มิเตอร์ไฟฟ้า 30/100



ลูกบ้าน เข้า-ออก โครงการ ด้วยระบบอ่านป้ายทะเบียน



ใช้ APPLICATION สำหรับผู้มาติดต่อ และใช้เป็นช่องทางสื่อสารภายในหมู่บ้าน



มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชี ประทานฯ มอบหมายให้ นายวีระพร สุขอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีระพร สุขอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) นำเสนองบการเงินของบริษัท สิวารมน์ เรียลเอท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2564 (บาท)	2565 (บาท)
สินทรัพย์รวม	850,079,288	1,205,598,813
หนี้สินรวม	369,617,185	666,892,627
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	480,462,103	538,706,186
รายได้รวม	575,649,366	726,154,842
กำไรสุทธิ	63,535,706	58,244,083
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.15

สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 355,519,525 บาท ปัจจัยหลัก มาจากสินทรัพย์หมุนเวียน ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2565 มีการพัฒนาโครงการใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสิวารมณ เนเจอร์พลัส 2 (สุขุมวิท-บางปู 83) ,โครงการสิวารมณ วิลเลจ (วงแหวน-ชัยพฤกษ์) และโครงการสิวารมณ วิลเลจ (สุขุมวิท-บางปู 58)

หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 297,275,442 บาท โดยมี

- หนี้สินหมุนเวียนรวม 634,194,998 บาท เพิ่มขึ้น 347,579,214 บาท ปัจจัยหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ที่เพิ่มขึ้น 65,320,547 บาท และเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการ เพิ่มขึ้น 269,929,785 บาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 32,697,629 บาท ลดลง 50,403,772 บาท ปัจจัยหลักมาจาก เงินกู้ยืมระยะยาวของโครงการสิวารมณ ทาวน์ (แอร์พอร์ต-ภูเก็ต) ที่จ่ายชำระลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เพิ่มขึ้น 58,244,083 บาท

ทุนจดทะเบียน ในปี 2564 หุ้นสามัญ 380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ปี 2565 หุ้นสามัญ 510,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(ทุนที่ออกและชำระแล้ว 380,000,000 หุ้น)

กำไร (ขาดทุน) สะสม แบ่งเป็น จัดสรรแล้วเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 3,016,789 บาท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 60,335,721 บาท จึงจัดสรรเป็นทุนสำรอง ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 93,513,837 บาท

รายได้รวม เพิ่มขึ้น 150,505,476 บาท

ขอนำเสนองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	657,276,585	559,250,188	583,570,122	356,024,688
รายได้จากการขาย-ที่ดิน	67,799,550	-	67,799,550	-
ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์	(434,042,596)	(389,306,121)	(378,934,961)	(230,696,256)
ต้นทุนขาย-ที่ดิน	(63,562,312)	-	(63,562,312)	-
กำไรขาดทุนขั้นต้น	227,471,227	169,944,067	208,872,399	125,328,432
รายได้อื่น	209,794	5,174,790	188,907	571,357
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	11,187,205	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(65,941,510)	(45,665,363)	(56,125,607)	(31,630,101)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(69,982,314)	(61,299,346)	(66,966,752)	(61,016,252)
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	91,757,197	79,341,353	85,968,947	33,253,436

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	91,757,197	79,341,353	85,968,947	33,253,436
รายได้ทางการเงิน	868,913	37,183	6,040,545	3,393,048
ต้นทุนทางการเงิน	(15,187,516)	(2,421,038)	15,351,472	5,441,662
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	77,438,594	76,957,498	76,658,020	31,204,822
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(19,194,511)	(13,611,957)	(16,322,299)	(6,664,099)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	58,244,083	63,345,541	60,335,721	24,540,723
รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปในกำไรหรือขาดทุน				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	190,165	-	158,099
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	58,244,083	63,535,706	60,335,721	24,698,822

กำไรสุทธิ ลดลง 5,291,623 บาท เนื่องจากในปี 2565 กำไรส่วนใหญ่มาจากบริษัท สิวารมณีย์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทำให้มีการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 5,582,554 บาท

กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.01 บาท/หุ้น

อัตราส่วน Ratio	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่		
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า	1.69	2.48	1.89
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เท่า	1.24	0.77	0.97
3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) %	11.82	12.15	4.87
4. กำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) %	31.37	33.96	30.39
5. อัตรากำไรสุทธิ(Net Profit Margin) %	7.85	8.19	8.47
6. กำไรต่อหุ้น(Earnings Per Share)	0.15	0.14	0.05

หมายเหตุ : *ณ วันที่ 30 กันยายน 2565: mai / กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Current Ratio 2.75, กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ROA 0.61%, ROE 2.28%, D/E 1.42 นอกจากนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการดำรง D/E ไม่เกิน 2.5:1

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	328,143,900	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 100 หุ้น และลดลง จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่ลดลง 100 หุ้น จำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 32 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 328,143,900 หุ้น

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระพร สุขอ่อน (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 60,335,721 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,016,786 บาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2565)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในปี 2566 บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับจากผลการดำเนินงานปี 2565 ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	24,540,723	60,335,721
เงินปันผลจ่าย	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
อัตราการจ่ายปันผล	-	-

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	328,144,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 100 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 33 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 328,144,000 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ก่อนเริ่มประชุมวาระนี้ เนื่องจากคุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ประธานที่ประชุมเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้น นายไพฑูรย์ รักประเทศ รองประธาน จึงทำหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้

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

1. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เปล่งผิว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอรรถปวิทย์ มโนธรรมรักษา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	328,144,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา เปล่งผิว ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	327,924,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

คะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่นับรวมฐานเสียง

3. อนุมัติแต่งตั้ง นายอรรถปวิทย์ มโนธรรมรักษา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	274,144,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

คะแนนเสียงรวมไม่เท่ากับวาระก่อนหน้า เนื่องจากกรรมการเป็นผู้ถือหุ้น จึงไม่นับรวมฐานเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 33 ราย จำนวนหุ้น
ทั้งหมดในวาระนี้ 328,144,000 หุ้น

ประธาน กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ไว้วางใจ และกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย
โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะ
ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 1,200,000.- บาทต่อปี รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคำนึงถึงความ
สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท ในอัตราค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งคงเดิม แต่เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการเป็นเงินจูงใจ 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

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,500,000.- บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	328,144,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 33 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 328,144,000 หุ้น

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ (CPA No.)
1.	นายโกมินทร์ ลีนปราษฎ	3675
2.	และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759
3.	และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794
4.	และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร	13273
5.	และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305
6.	และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113
7.	และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713
8.	และ/หรือ นางสาวนุชา เสนิงศ์ ณ อรุณยา	5897
9.	และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181
10.	และ/หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย	4891
11.	และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851
12.	และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536
13.	และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรรวมศิริ	13512
14.	และ/หรือ นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,220,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 70,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,150,000.- บาทต่อปี นอกจากนี้ยังเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท คือ บริษัท สยามพัฒนา เรียวเอสเตท จำกัด , บริษัท สิวารมณ ไซนา จำกัด และ บริษัท บางปู แลนด์ 58 จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 1,594,000.- บาท ต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 119,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,475,000.- บาทต่อปี

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

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมจำนวน 1,594,000 บาทต่อปี

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ (CPA No.)
1.	นายโกมินทร์ ลีนปราชนา	3675
2.	และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759
3.	และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794
4.	และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร	13273
5.	และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305
6.	และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113
7.	และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713
8.	และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อรุณา	5897
9.	และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181
10.	และ/หรือ นายพจน์ อัสวสันดิชัย	4891
11.	และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851
12.	และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่มห้วน	11536
13.	และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรรวมศิริ	13512
14.	และ/หรือ นายธนาทิตย์ รักย์เสถียรภาพ	13646

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,594,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	328,144,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 33 ราย จำนวนหุ้น
ทั้งหมดในวาระนี้ 328,144,000 หุ้น

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,400 ล้านบาท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,400 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือขยายกิจการของบริษัทเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้และตราสารหนี้	หุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ มีหรือไม่มีเงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ มีหรือไม่มีวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ไม่เกิน 1,400 ล้านบาท หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) เพื่อทดแทนหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดในขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ในแต่ละครั้ง
อายุหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นกรณีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual) ก็ได้

การเสนอขายหุ้นกู้	(1) เสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (2) เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือในวงจำกัด ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลาใด ๆ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศไทย และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขาย
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยสามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่ม จากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,400 ล้านบาท รวมถึงพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) จำนวน จำนวนเงิน สกุลเงิน มูลค่าที่เสนอขาย อายุ อัตราดอกเบี้ย ราคาเสนอขายต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย วิธีการจัดสรร สิทธิในการไถ่ถอน เงื่อนไขการไถ่ถอนตราสารหนี้ วิธีการชำระคืน ตามความเหมาะสม การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้จัดการจำหน่าย ผู้รับประกันการจำหน่าย ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ตลอดจนการขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ การติดต่อ ให้ข้อมูล เข้าทำ ลงนาม (โดยมีตราประทับหรือไม่มีตราประทับของบริษัท) รับรอง แก้วใจ เจริญ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายดังกล่าว และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ของบริษัทสำเร็จลุล่วง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,400 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

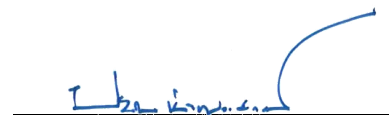
มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	328,144,000	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม เพิ่มขึ้น จำนวน - ราย
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 33 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 328,144,000 หุ้น

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดประชุมเวลา 15.28 น.



(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)

ประธานที่ประชุม

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(เอกสารอยู่ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)

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 เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	นายไพฑูรย์ รัชประเทศ	
อายุ	66 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	2565 - ปัจจุบัน	
	กรรมการอิสระ	
	รองประธานกรรมการบริษัท	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
	รองประธานกรรมการบริษัท	
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร DAP รุ่น 180/2021	
ประสบการณ์	2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สิวารมณ เรียวเอสเตท 2560 - 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 2558 - 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 2557 - 2558 ปลัดจังหวัดหนองคาย	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

**ประวัติกรรมการ
บริษัท สิวารมณ รีแยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ-สกุล

นายรณฤทธิ์ รุติสุริยารักษ์

อายุ

67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

บัณฑิตมหาบัณฑิต การเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การขอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร DAP รุ่น 179/2021

CFO 0036 (SEC)

เลขานุการบริษัท 89/2018 (IOD)

ประสบการณ์

2566 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

บจก. คิตเนีย คอนเนคท์

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

บมจ. สิวารมณ รีแยลเอสเตท

2562 – ก.พ.2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส

บมจ. สิวารมณ รีแยลเอสเตท

2561 - 2561

CFO อาวุโส และเลขานุการบริษัท

บมจ.บ้านสอยกรู๊ป (สุราษฎร์ธานี)

2560 - 2560

CEO และ CFO อาวุโส

บจก. เจดีฟู้ดโปรดัก



การถือหุ้นในบริษัท 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.39
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น :

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บจก. คีนีย์ คอนเนคท์
- กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ : ไม่มี
ของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2566

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

นิตยกรรมการอิสระ

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

บริษัท ได้กำหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

ข้อบังคับของ บริษัท สิวารมณ รีเลย์เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในการเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

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

- ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้วคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อกำหนดกิจการของบริษัทก็ได้

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงจะกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมโปรดดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุม จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. (โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และในวันประชุมบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. การมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยดำเนินการ ดังนี้

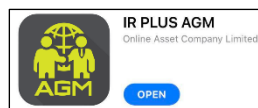
- (1) กรอกข้อความให้ชัดเจน และลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - กรณีบุคคลธรรมดา กรุณาแนบบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีนิติบุคคล กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญ
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท 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 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป

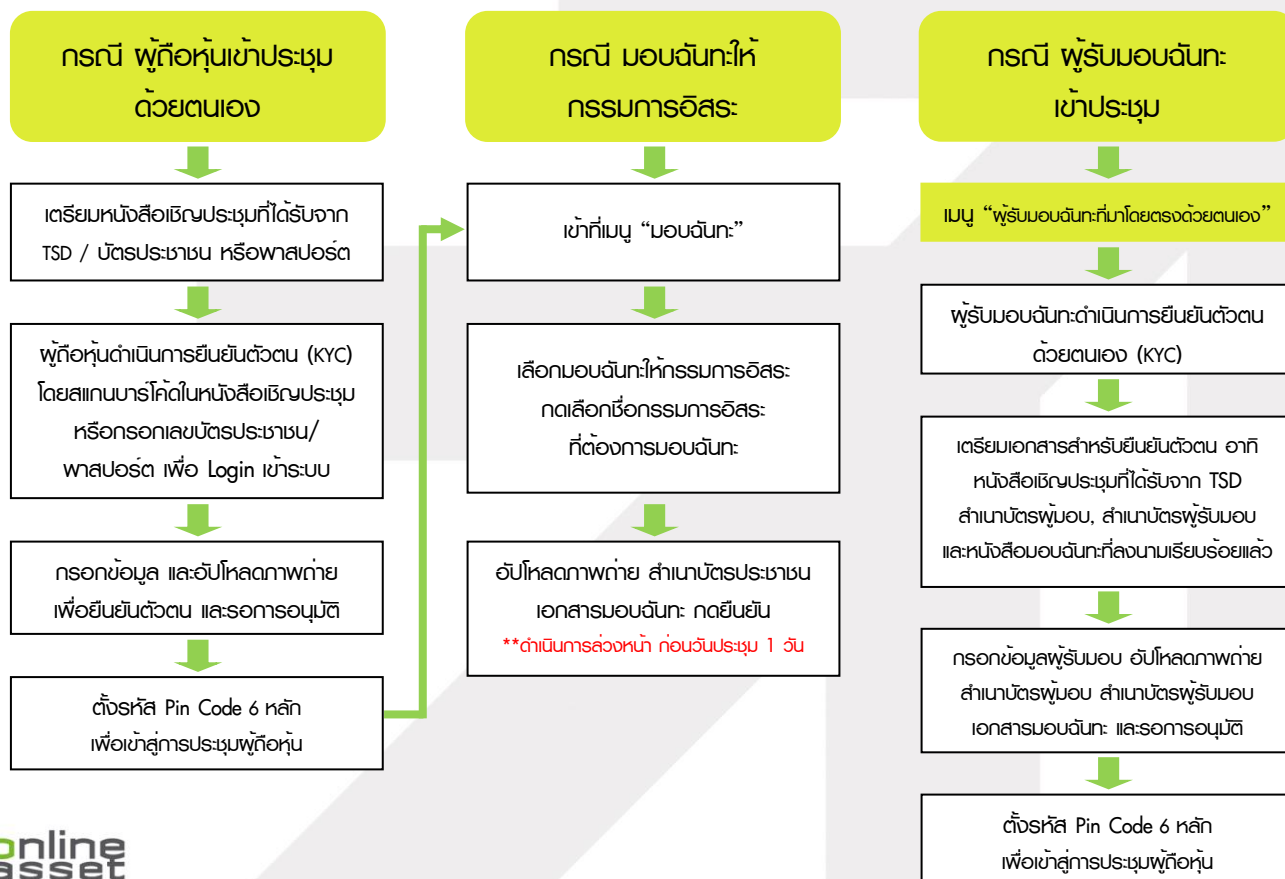


“webagm.irplus.in.th”

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

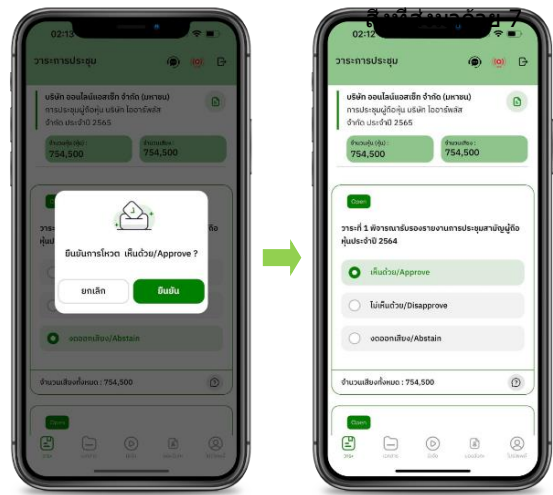
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default พลัโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ
สามารถเปลี่ยนแปลงพลัโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลัโหวตให้ทันที ดังรูป.



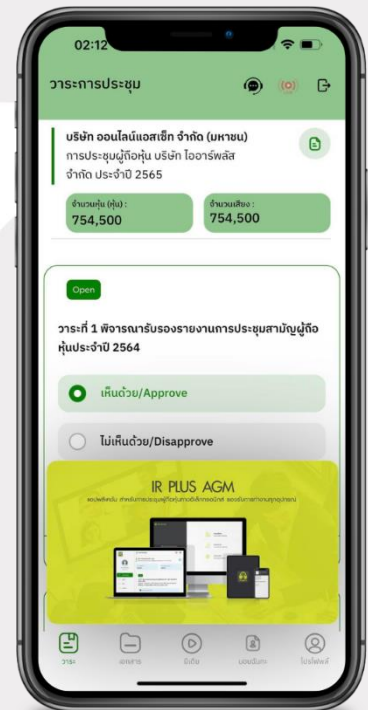
4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



-  กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)
คลิกเลือก  ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถาม
เบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
-  กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ
คลิกเลือก  ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ
สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

-  : เอกสารประกอบการประชุม
-  : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
-  : มอบฉันทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า
ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
-  : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
-  : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออก
จากฐานเสียงทันที**
-  : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะ
(กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

ชื่อ-สกุล	นางพรนิภา เริงหิรัญ
อายุ	62 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน	359/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
คุณวุฒิทางการศึกษา	MASTER OF SCIENCE, STRAYER COLLEGE บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี



ชื่อ-สกุล	นายปรีชา เปล่งผิว
อายุ	67 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน	41/22 ซ.นวมินทร์ 111 แยก 3 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
คุณวุฒิทางการศึกษา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต 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 สิวารมณ รีเวิลเอสเตท 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) นางพรนิภา เร็งหิรัญ อายุ 62 ปี
Mrs. Pornnipha Reunghirun Age 62 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

☐ (3) นายปรีชา เปล่งผิว อายุ 67 ปี
Mr. Preecha Plengphew Age 67 years
อยู่บ้านเลขที่ 41/22 ถนน ซอยนวมินทร์ 111 แยก 3 ตำบล/แขวง นวมินทร์
Residing at 41/22 Road Soi Nawamin 111 Yak 3 Tambol/Sub District Nawamin
อำเภอ/เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Amphur/ District Bueng kum Province Bangkok Zip Code 10240 or

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

สามัญ
General

ในวันที่ 24/04/2567 เวลา 14:00 น. ณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Dated 24/04/2024 at 14:00 at Through electronic (E-AGM)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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;

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.

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) นางพรนิภา เรืองหิรัญ อายุ 62 ปี
Mrs. Pornnipha Reunghirun Age 62 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

☐ (3) นายปรีชา เปล่งผิว อายุ 67 ปี
Mr. Preecha Plengphew Age 67 years

อยู่บ้านเลขที่ 41/22 ถนน ซอยนวมินทร์ 111 แยก 3 ตำบล/แขวง นวมินทร์
Residing at 41/22 Road Soi Nawamin 111 Yak 3 Tambol/Sub District Nawamin

อำเภอ/เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Amphur/ District Bueng kum Province Bangkok Zip Code 10240 or

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

สามัญ

General

ในวันที่ 24/04/2567 เวลา 14:00 น. ณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Dated 24/04/2024 at 14:00 at Through electronic (E-AGM)

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 2566

Agenda no. 1 Subject: To consider and certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (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 2566

Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company's operating results for the year 2023.

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended December 31, 2023 and Auditor's report

☐ (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 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงัดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the allocation of the net profit as legal reserve and the omission of dividend payment from the Company's operation result for the year 2023

☐ (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 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the appointment of directors to replace those who will 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:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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 นายไพฑูรย์ รักประเทศ

Name Mr. Phaithoon Rakprathet

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายรณฤทธิ์ จิตติสุริยารักษ์

Name Mr. Ronnarith Thitisuriyarax

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda no. 6 Subject: To consider and approve the remuneration of directors for the year 2024

- ☐ (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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

Agenda no. 7 Subject: To consider and approve the appointment of the auditors and fix their remuneration for the year 2024

- ☐ (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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.

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 depositary 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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สิวารมณ รีเอสเตท 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
หุ้นบุริมสิทธิ	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) นางพรนิภา เรืองหิรัญ อายุ 62 ปี
Mrs. Pornnipha Reunghirun Age 62 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

☐ (3) นายปรีชา เปล่งผิว อายุ 67 ปี
Mr. Preecha Plengphew Age 67 years
อยู่บ้านเลขที่ 41/22 ถนน ซอยนวมินทร์ 111 แยก 3 ตำบล/แขวง นวมินทร์
Residing at 41/22 Road Soi Nawamin 111 Yak 3 Tambol/Sub District Nawamin
อำเภอ/เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Amphur/ District Bueng kum Province Bangkok Zip Code 10240 or

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

สามัญ

General

ในวันที่ 24/04/2567 เวลา 14:00 น. ณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 Dated 24/04/2024 at 14:00 at Through electronic (E-AGM)
 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
หุ้นบริวาร		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 2566
 Agenda no. 1 Subject: To consider and certify the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (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 2566
 Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company's operating results for the year 2023.

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานผู้สอบบัญชี
 Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended December 31, 2023 and Auditor's report

☐ (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 พิจารณานำมติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
 Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the allocation of the net profit as legal reserve and the omission of dividend payment from the Company's operation result for the year 2023

☐ (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:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง สิ่งที่มาด้วย 9
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the appointment of directors to replace those who will 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
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Appointment of each nominee to be the Board of Directors
 ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ รักประเทศ
 Name Mr. Phaithoon Rakprathet
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
 ชื่อกรรมการ นายรณฤทธิ์ จิตสุริยารักษ์
 Name Mr. Ronnarith Thitisuriyarax
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
 Agenda no. 6 Subject: To consider and approve the remuneration of directors for the year 2024

- ☐
 (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:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567
 Agenda no. 7 Subject: To consider and approve the appointment of the auditors and fix their remuneration for the year 2024

- ☐
 (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:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. 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.
 2. 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.
 3. 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.
 4. 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.