



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.03 - 14.54 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เริ่มประชุม เวลา 14.03 น. ณ อาคารเอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน) ห้อง AQADEMIA ชั้น 1 เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงได้ทำการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอ็ดด้า (ETDA) เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม บันทึกไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านทางบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่คณะกรรมการของ บริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี   | ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. Mr.Michael A.W. Fernandez | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง                                    |
| 3. นายวรวิทย์ ไหลท้วมทวีกุล  | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 4. นายชำนาญ วังตาล           | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 5. นายเอ สัจจ์เดวี           | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายเอกชัย ติวตานนท์       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |

จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งขาด 1 ท่าน คือ นายสุภชัย สถิตวิมล/กรรมการอิสระและกรรมการ  
ตรวจสอบ เนื่องจากลาป่วย โดยในวันนี้จะมีผู้สอบบัญชี ปี 2564 คือ นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์/ผู้สอบบัญชี ดิต  
การกิจ จึงให้ คุณพจน์ อัครสันติชัย/ผู้สอบบัญชี ร่วมประชุมแทน และนางสาวพินดา วิจิตสรณ์/ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้เข้าร่วมในการประชุม E-AGM ด้วย และทางตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งผู้เข้า  
สังเกตการณ์ คือ นายอิทธิ ปันดี

ดังนั้น จึงขอสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น  
20,000,100 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 20 ราย จำนวนหุ้น 28,674,388,922 หุ้น ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 10  
ราย จำนวนหุ้น 324,370,700 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วม  
ประชุมในวันนี้ 33 ราย จำนวนหุ้น 29,018,760,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.0098 %

จากนั้น นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการ  
ประชุมฯ และได้แจ้งที่ประชุมว่า ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่พิธีกรได้  
แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีจำนวนครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายมหาชน มาตราที่ 103 และ  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน เข้าประชุม 6 ท่าน ก็ถือว่าครบตามเกณฑ์องค์ประชุม

จากนั้น พิธีกรได้กล่าวว่า เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน จึงขอชี้แจง  
วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ  
ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยท่านประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือ  
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม และเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระนั้น  
แล้ว ก็จะเปิดโอกาสให้ไปซักถามในวาระอื่นๆ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถาม ขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่ง  
จะแสดงอยู่ในแต่ละวาระผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”  
หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนน  
เสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใดทำการกด LOGOUT ออก  
จากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการ  
คำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง  
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุม  
ได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น  
วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน APPLICATION  
แบบออนไลน์ ดังนั้น จะมีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วใน  
ลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1)การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี CUSTODIAN

(2)การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี CUSTODIAN ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM เข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทฯ จะทำการตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

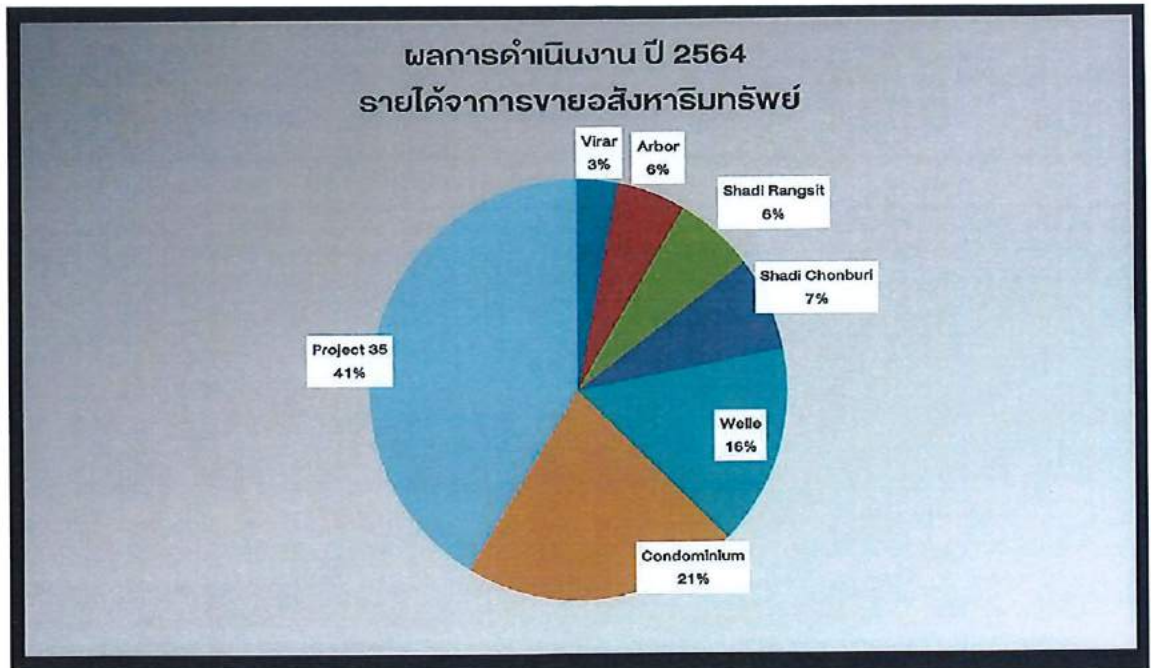
สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารระเบียบวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง que ที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งมาที่เลขานุการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มหรือเสนอชื่อบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้นท่านประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

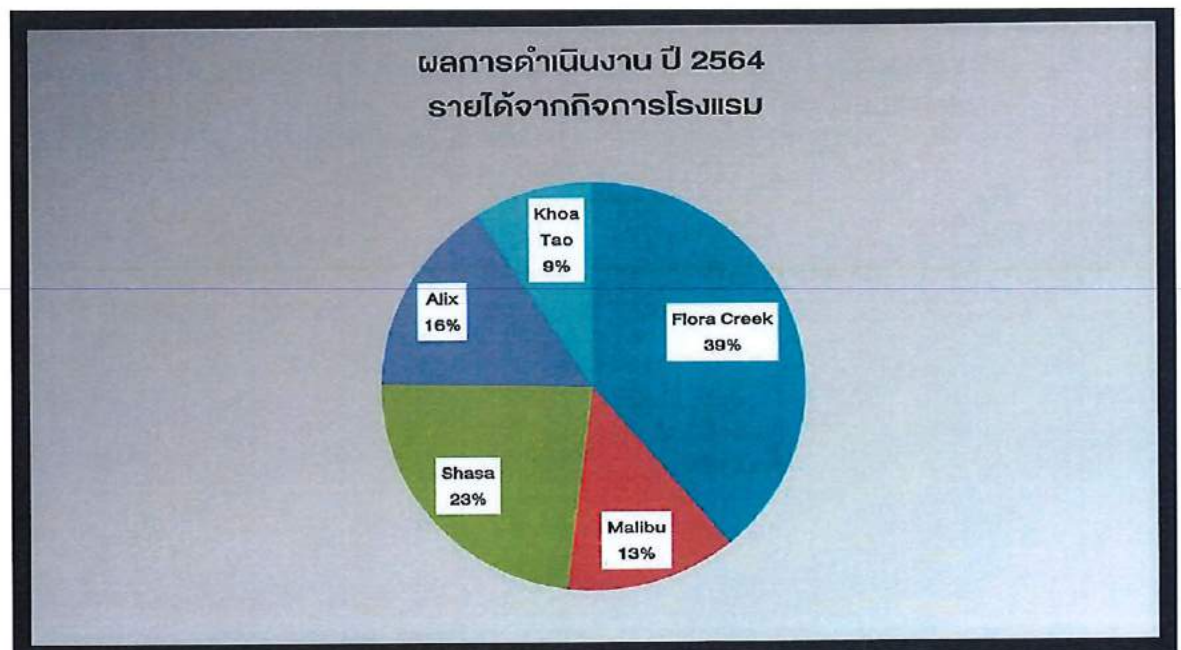
**วาระที่ 1** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปราณี ทิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

นางปราณี ทิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จัดการ รายงานว่า สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 968.31 ล้านบาท ปี 2563 มี 406.55 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายได้อสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการ ซึ่งประกอบด้วย โครงการ VIRAR 30.44 ล้านบาท, โครงการ ARBOR 51.70 ล้านบาท, โครงการ SHADI RANGSIT 60.03 ล้านบาท, โครงการ SHADI CHONBURI 70.04 ล้านบาท, โครงการ WELLE 150.09 ล้านบาท, CONDOMINIUM 206.01 ล้านบาท, โครงการ 35 จำนวน 400 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น % ดังนี้



สำหรับผลการดำเนินงานของกิจการโรงแรม ในปี 2564 มีรายได้ทั้งหมด 67.12 ล้านบาท ปี 2563 มี 98.52 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์เชื้อโควิด19 ระบาด ตั้งแต่ต้นจะเริ่มได้รายได้ในเดือนตุลาคม ซึ่งเหลือแค่ 3 เดือน ของปี 2564 เพราะฉะนั้น รายได้จึงต่ำกว่า ปี 2563 ซึ่งในปี 2563 ทางรัฐบาลให้โรงแรมเปิดบริการได้มากกว่า จึงทำให้ได้รายได้ดีกว่า รายได้กิจการโรงแรม ประกอบด้วย โรงแรม Flora Creek ที่เชียงใหม่ มี 26.16 ล้านบาท, โรงแรมมาลีบู ที่สมุย 8.76 ล้านบาท, โรงแรม SHASA ที่สมุย 15.64 ล้านบาท, โรงแรม ALIX อยู่ที่ซอยศูนย์วิจัย 10.44 ล้านบาท และโรงแรมเกาะเต่า 6.12 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น % ดังนี้





สำหรับกำไรขั้นต้นในปี 2564 บริษัทฯ ขาดทุนติดลบอยู่ที่ (295.34) ล้านบาท ซึ่งปี 2563 ติดลบอยู่ที่ (18.25) ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2564 มี 418.1 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับ ปี 2563 อยู่ที่ 422.6 ล้านบาท ดังนั้น ผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน 495.16 ล้านบาท ปีที่แล้ว 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุน 391.89 ล้านบาท มาจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จัดการ ช่วยสรุปผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564

นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ในส่วนของฐานะการเงิน ในปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,990.66 ล้านบาท ถ้าเทียบกับปี 2563 มี 3,646.72 ล้านบาท ลดลงไป -1,656.06 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปี 2564 มีอยู่ 3,976.88 ล้านบาท ปี 2563 มี 3,060.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 916.16 ล้านบาท ยอดสินทรัพย์รวมทั้งหมดในปี 2564 มี 5,967.54 ล้านบาท ปี 2563 มี 6,707.44 ล้านบาท ลดลงไป -739.90 ล้านบาท (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)

รายการ	ปี		เพิ่ม(ลด)	อัตรา %	
	2564	2563		2564	2563
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,990.66	3,646.72	-1,656.06	33.36	54.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,976.88	3,060.72	916.16	66.64	45.63
สินทรัพย์รวม	5,967.54	6,707.44	-739.90	100.00	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	3,256.94	3,488.48	-231.54	54.58	52.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน	118.21	131.40	-13.19	1.98	1.96
หนี้สินรวม	3,375.15	3,619.88	-244.73	56.56	53.97
ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ส่วนผู้ถือหุ้น	2,592.39	3,087.56	-495.17	43.43	46.02
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,967.54	6,707.44	-739.90	100.00	100.00

ส่วนหนี้สินหมุนเวียน ปี 2564 มี 3,256.94 ล้านบาท ปี 2563 มี 3,488.48 ล้านบาท ลดลง -231.54 ล้านบาท ในส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน ปี 2564 มี 118.21 ล้านบาท ปี 2563 มี 131.40 ล้านบาท ลดลง -13.19 ล้านบาท หนี้สินรวมปี 2564 มี 3,375.15 ล้านบาท ปี 2563 มี 3,619.88 ล้านบาท ลดลง -244.73 ล้านบาท และในส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2564 มี 2,592.39 ล้านบาท ปี 2563 มี 3,087.56 ล้านบาท ลดลง -495.17 ล้านบาท เนื่องจากเป็นผลขาดทุน กรณีที่สินทรัพย์ ลดลงประมาณ -739.90 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขายโครงการ 35 และคอนโดมิเนียมที่ รัตนาธิเบศร์ จึงทำให้สินทรัพย์ลดลงไป

และในส่วนของตัวรายได้จากการขายและบริการ ปี 2564 มี 1,035.43 ล้านบาท ปี 2563 มี 525.69 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ ปี 2564 มี 1,330.77 ล้านบาท ปี 2563 มี 543.94 ล้านบาท ทำให้ตัวกำไรขั้นต้นของ ปี 2564 บริษัทฯ ติดลบอยู่ -295.34 ล้านบาท ปี 2563 ติดลบ -18.25 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ปี 2564 มี 235.3 ล้านบาท ปี 2563 มี 60.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ปี 2564 มี 52.43 ล้านบาท ปี 2563 มี 43.17 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2564 มี 365.67 ล้านบาท ปี 63 มี 379.43 ล้านบาท ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ปี 2564 มี -478.14 ล้านบาท ปี 2563 มี -380.43 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน ปี 2564 มี -10.36 ล้านบาท ปี 2563 มี -11.41 ล้านบาท ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ ปี 2564 มี -488.5 ล้านบาท ปี 2563 มี -391.84 ล้านบาท ภาษีเงินได้ทั้งหมดในปี 2564 มี -6.66 ล้านบาท ปี 2563 มี -0.05 ล้านบาท ผลขาดทุน สุทธิในปี 2564 มี -495.16 ล้านบาท ในปี 2563 มี -391.89 ล้านบาท (รายละเอียดตามตาราง ด้านล่าง)

รายการ	ปี 2564	%	ปี 2563	%
รายได้จากการขายและบริการ	1035.43	100.00	525.69	100.00
หัก ต้นทุนขายและบริการ	1330.77	128.523	543.94	103.472
กำไรขั้นต้น	-295.34	-28.52	-18.25	-3.4716
บวก รายได้อื่นๆ	235.3		60.42	
หัก ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	52.43		43.17	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	365.67		379.43	
ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงิน	-478.14		-380.43	
หัก ต้นทุนทางการเงิน	-10.36		-11.41	
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	-488.5		-391.84	
ภาษีเงินได้	-6.66		-0.05	
ขาดทุนสำหรับปี	<b>-495.16</b>		<b>-391.89</b>	



จากนั้น ท่านประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้  
 นายพจน์ อิศวสันตชัย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานอย่างไรเพื่อลดผลขาดทุน  
 Mr.Michael A.W.Fernandez ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาธุรกิจ  
 โรงแรมมีผลการดำเนินงานที่ลดลง และบริษัทฯ ได้ขายโครงการรัตนธิเบศร์ จึงมีผลกระทบกับการ  
 ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และในอนาคตบริษัทจะดำเนินการทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัท  
 มีความถนัดในเรื่องนี้เพื่อเพิ่มยอดขาย

นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ประธานกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในสภาวะโควิด-19  
 และเศรษฐกิจรวมถึงหลายเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ ทุกๆ ท่านคงทราบกันดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมัน, สงคราม  
 ต่างๆ ทำให้ทุกอย่างจัดการไปได้อย่างล่าช้า แต่ทางบริษัทฯ ได้ใช้หนทางที่ดีที่สุด เพื่อที่จะขับเคลื่อน  
 บริษัทฯ ให้ดำเนินการไปได้

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไร(ขาดทุน)  
 เบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM ว่าเห็นด้วย ไม่  
 เห็นด้วย หรือออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ  
 ถือว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ จึงได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน  
 วาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	29,064,757,422 เสียง ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	3,750 เสียง ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง ร้อยละ 0.0000
รวม	29,064,761,172 เสียง ร้อยละ 100.0000
บัตรเสีย	0 เสียง ร้อยละ 0.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุด  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง 29,064,757,422 เสียง ร้อยละ 100.0000

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31  
 ธันวาคม 2564

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงิน  
 ประเภอื่นนอกจากเงินกำไร กระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน  
 ปันผล ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงาน  
 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

จากนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ จึงได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	29,066,270,322 เสียง	ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	9,250 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	29,066,279,972 เสียง	ร้อยละ 100.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง 29,066,270,322 เสียง ร้อยละ 100.0000

ท่านประธานฯ แจ้งว่า จากผลคะแนนเสียงดังกล่าว มติที่ประชุมงดการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เหตุที่เป็น 100% เนื่องจากว่าจำนวนผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีจำนวนน้อยมาก เมื่อคิดออกมาแล้วไม่สามารถที่จะถึง 1% ยังคิดเป็น 100% ของผู้ที่ไม่เห็นด้วย จึงขอแนะนำเรียนให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจในจุดนี้ด้วย

จากนั้น ได้มีคำถามมาจากท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

นายพจน์ อิศวสันตติชัย ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางที่จะจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบอื่นให้ผู้ถือหุ้นด้วยไหม เช่น สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ เป็นต้น

ท่านประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เป็นแนวทางหนึ่งที่บริษัทฯ จะสามารถให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

**วาระที่ 4** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ปัจจุบันกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ และนายวรวิทย์ ไหลท้วมทวีกุล ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาว่าคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับธุรกิจ



ของบริษัท ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป จึงได้เสนอกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า วาระนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทได้ลงในเว็บไซต์ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอตัวแทนเพื่อรับการคัดเลือกและแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอใช้วิธีการลงคะแนนแบบปกติ คือ 1 หุ้น มี 1 เสียง จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ จึงได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 4.1 ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลลงคะแนนเลือก นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	29,066,273,622 เสียง	ร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	5,950 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	400 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	29,066,279,972 เสียง	ร้อยละ 100.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000

อนุมัติแต่งตั้งด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 4.2 ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สรุปผลลงคะแนนเลือก นายวรวิทย์ ไหลท้วมทวีกุล เป็นกรรมการ

เห็นด้วย	29,058,275,922 เสียง	ร้อยละ 99.9725
ไม่เห็นด้วย	3,750 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	8,000,300 เสียง	ร้อยละ 0.0275
รวม	29,066,279,972 เสียง	ร้อยละ 100.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000

อนุมัติแต่งตั้งด้วยเสียงข้างมาก

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอร์นันเดซ ด้วยคะแนนเสียง 29,066,273,622 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 100.0000 และนายวรุฒิ ไทท่วมทวีกุล ด้วยคะแนนเสียง 29,058,275,922 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 99.9725

**วาระที่ 5**

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยจำนวน 3,500,000.- บาท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 มีจำนวน 3,500,000.- บาท ( สามล้านห้าแสนบาทถ้วน ) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยปี 2564 บริษัทฯ ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ จำนวน 3.5 ล้านบาท ( สามล้านห้าแสนบาทถ้วน ) ใช้ไปจำนวน 2.20 ล้านบาท ( สองล้านสองแสน บาทถ้วน ) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนได้แนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ 11 ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 6,000.- บาท (หก พันบาทถ้วน ) เฉพาะกรรมการและกรรมการอิสระ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 จำนวน 3.5 ล้านบาท ( สามล้านห้าแสนบาทถ้วน ) ตามที่ เสนอมา

และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม กับธุรกิจของบริษัท และตลอดมาคณะกรรมการทำงานด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาโดย ตลอด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอมา

จากนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM ว่าเห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะ ถือว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ จึงได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน วาระนี้ ซึ่งในวาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม

**ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	29,044,751,522 เสียง	ร้อยละ 99.9259
ไม่เห็นด้วย	9,350 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	21,519,100 เสียง	ร้อยละ 0.0740
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000
รวม	29,066,279,972 เสียง	ร้อยละ 100.0000

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 3.5 ล้านบาท ด้วย คะแนนเสียง 29,044,751,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9259

## วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 มีดังนี้

1.นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์	ทะเบียน 7305 และ/หรือ
2.นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	ทะเบียน 5113 และ/หรือ
3.นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ทะเบียน 4713 และ/หรือ
4.นางสมนา เสนีย์ ณ อุษยา	ทะเบียน 5897 และ/หรือ
5.นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา	ทะเบียน 3675 และ/หรือ
6.นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ทะเบียน 11181 และ/หรือ
7.นายพจน์ อัสวสันตชัย	ทะเบียน 4891 และ/หรือ
8.นายวิเชียร ประจพาศิษ	ทะเบียน 5851 และ/หรือ
9.นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	ทะเบียน 11536 และ/หรือ
10.นายไกรแสง ชีรนุรักษ์	ทะเบียน 5428

จึงขอเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 10 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยมีดังนี้

1.นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ทะเบียน 3759 และ/หรือ
2.นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ทะเบียน 12794 และ/หรือ
3.นางสาวกัญจน์วาริธ ศักดิ์ศรีบวร	ทะเบียน 13273 และ/หรือ
4.นายสมชาย เลิศยงยุทธ	ทะเบียน 13314 และ/หรือ
5.นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ทะเบียน 13512 และ/หรือ
6.นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	ทะเบียน 13646

จึงนำเสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทั้ง 16 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เริ่มสอบบัญชีฯ ปี 2559-2564 รวม 6 ปี) ค่าสอบปี 2565 จำนวน 6,441,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 140,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.22 (ค่าสอบปี 2564 จำนวน 6,301,000.- บาท)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 10 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. และเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความสามารถ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 16 ท่าน และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง



ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมและผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน ปี 2565

จากนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ จึงได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	29,004,217,533 เสียง	ร้อยละ 99.9447
ไม่เห็นด้วย	450 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	16,062,000 เสียง	ร้อยละ 0.0553
รวม	29,020,279,983 เสียง	ร้อยละ 100.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมา เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอคิว เอสเทค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 6,441,000.- บาท ( หกล้านบาทสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) และค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียง 29,004,217,533 เสียง ร้อยละ 99.9447

#### วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิ และ/หรือ ผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย โดยยกเลิกข้อบังคับข้อ 9(1) เนื่องจากมีข้อบังคับเกี่ยวกับการถือหุ้นของต่างด้าวระบุไว้ว่าไม่เกินร้อยละ 49

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกข้อบังคับข้อ 9(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิ และ/หรือ ผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย โดยยกเลิกข้อบังคับ ข้อ 9(1) เนื่องจากมีข้อบังคับเกี่ยวกับการถือหุ้นของต่างด้าวระบุไว้ว่าไม่เกิน ร้อยละ 49

จากนั้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามได้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงได้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ จึงได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	29,012,217,233 เสียง	ร้อยละ 99.9722
ไม่เห็นด้วย	450 เสียง	ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	8,062,300 เสียง	ร้อยละ 0.0278
รวม	29,020,279,983 เสียง	ร้อยละ 100.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	ร้อยละ 0.0000

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกข้อบังคับข้อ 9(1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิ และ/หรือผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย โดยยกเลิกข้อบังคับ ข้อ 9(1) เนื่องจากมีข้อบังคับเกี่ยวกับการถือหุ้นของต่างด้าวระบุไว้ว่าไม่เกิน ร้อยละ 49 ด้วยคะแนนเสียง 29,012,217,233 เสียง ร้อยละ 99.9722

#### วาระที่ 8

##### เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดนำเสนอวาระอื่นๆ


จากนั้น ท่านประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเข้ามา ดังนั้น ท่านประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ ขอให้ นางปราณี หิรัญบรรเทา ได้นำเสนอเรื่อง APPLICATION ที่ลบลอกลง เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบและช่วยกันป้องกัน

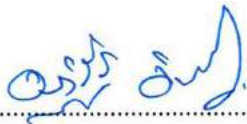
นางปราณี หิรัญบรรเทา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในเรื่องที่มี APPLICATION ที่เขียนว่า AQ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีโลโก้ของ SET และโลโก้ของ AQ โดยจะมีรูปผู้หญิงโฆษณาว่า ถ้าลงทุนกับ AQ จะได้ผลตอบแทน 30-70% แต่ในเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยออนไลน์รายงานกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้ให้ทางนายดำเนินคดีในส่วนของบริษัทฯ

นางสร้อยรส แก้วเวียงชัย พิธีกร ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า โดยจะมีเป็นออนไลน์มาทาง LINE มีผู้ถือหุ้นเข้ามาสอบถามเหมือนกันว่า เป็นลักษณะที่เชิญชวนให้ Trade หุ้น AQ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตอบนักลงทุนแล้วว่า ไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ระบุว่า ในการที่มีการลบลอกลงในลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำธุรกรรมใดๆ ของบริษัทฯ

ท่านประธานฯ กล่าวต่อว่า อยากให้ทุกท่านได้เฝ้าระวัง รวมถึงญาติพี่น้องท่านทั้งหมดว่า มีผู้  
หลอกลวงจำนวนมากในปัจจุบัน อย่าได้ไปหลงเชื่อ ถ้ามีอะไรให้แจ้งตำรวจที่ปราบปรามทางเทคโนโลยี  
ได้แล้ว จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามติดตามเรื่องที่ไม่ดี  
อย่างนี้ตลอดมา สุดท้ายขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต ปลอดภัยจากเชื้อโควิดและโรคภัย  
ต่างๆ จึงขอปิดการประชุม

ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 14.54 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
( นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี )

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม  
( นายอภิรัฐ อินทรชู )