



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ไชยมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท ไชยมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

องค์ประชุม

ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 865,830,926 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไชยมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,198,907,004 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. ดร. วรพล ใสศติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ               |
| 2. นายพันธ์เทพ อาสนินททอง  | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ            |
| 3. นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          |
| 4. นางสุนันทา สิงสรเสริญ   | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  |
| 5. นายมณฑิร ยี่งดำนุ่น     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 6. นางสาวสุวิชาดา สร้อยทอง | กรรมการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี      |

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางปริศนา ประหารข้าศึก  | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ       |

(กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวรีย์ฐิตา อักษรจิราวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี |
| 2. นายเกียรติภักดิ์ บุญตาแสง     | เลขานุการบริษัท                        |



ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. คุณณัฐวีร์ คุสินธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11756 จาก ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด
2. คุณปวีตร รัตนฤทธิชัย ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เคเอสพี ลีทอลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

ดร. วรพล ไสคดียานุกฤษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่นและการวางกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา จนทำให้ผลการดำเนินงานและผลประกอบการในปี 2567 เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว แต่บริษัทไม่ได้รับผลกระทบและความเสียหายใด ๆ ทั้งต่อดัชนีบริษัทเองและโครงการที่เราพัฒนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง และแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทจะไม่หยุดพัฒนาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจและธรรมาภิบาล มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม เพื่อมุ่งเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Quidlab E-Meeting & Voting System ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเกียรติภักดิ์ บุญตาแสง เป็นผู้ดำเนินการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ต้องลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- ในการนับคะแนนเสียงของบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย



- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกันไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผ่านระบบ E-Meeting จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ
  1. วาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม
  2. วาระที่ 8: พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น ซึ่งวาระดังกล่าวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

### หลักเกณฑ์การถามคำถาม

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถาม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถาม ให้พิมพ์คำถามในระบบ Quidlab E-Meeting และกดที่ปุ่มส่งคำถาม จากนั้นคำถามจะปรากฏบนหน้าจอ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการถามคำถามด้วยตนเอง เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเรียกชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามไว้ ให้ผู้ถือหุ้นคลิกที่สัญลักษณ์ ยกมือ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เปิดไมค์ และภาพบนระบบ Quidlab E-Meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตัวเองอีกครั้ง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยทางบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป



กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 1306 กด 0

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเชิญ นายปวิศร รัตนฤทธิชัย ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท เคเอสพี ลีทอลล์ โซลูชันส์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ อย่่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ได้เสนอ **มติที่ประชุม** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้นายมณฑิธร ยิ่งดำนุ่น ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายมณฑิธร ยิ่งดำนุ่น ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2567 บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นับแต่ดำเนินธุรกิจมา บริษัทพัฒนาโครงการซึ่งเป็นโครงการแนวสูง (Condo) ไปแล้วกว่า 18 โครงการ และโครงการแนวราบ (Housings) 9 โครงการ และ Senior living หรือ ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 1 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 85,000 ล้านบาท



2. ธุรกิจโรงแรม

มีการบริหารงานอยู่ทั้งสิ้น 6 โครงการ หรือประมาณ 715 Keys มูลค่ารวมของทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ 7,200 ล้านบาท

3. ธุรกิจพื้นที่พาณิชย์เพื่อการเช่า

ปัจจุบันมีดำเนินการการอยู่ 10 โครงการ พื้นที่รวมกว่า 22,100 ตารางเมตร อัตราการเช่า หรือ Occupancy Rate อยู่ที่ประมาณ 75%

4. ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ปัจจุบันดำเนินการกิจการร้านอาหารจำนวน 5 ร้าน และร้านกาแฟ จำนวน 2 ร้าน

5. ธุรกิจเวชเนสแอนด์เฮลท์แคร์

ปัจจุบันมีการดำเนินการกิจการสปาอยู่ 4 แห่ง ออนเซ็น 1 แห่ง คลินิกเสริมความงาม 1 แห่ง และอยู่ระหว่างพัฒนา ศูนย์การแพทย์อีก 1 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 800 ล้านบาท

6. ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1. Air Ventilation System 2. Solar Roof 3. EV Charger และ 4. Smart Network

7. ธุรกิจการเงินและการลงทุน

ปัจจุบันมีพอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) อยู่ประมาณ 120 ล้านบาท

8. ธุรกิจบริหารจัดการนิติบุคคล

ปัจจุบันมีการบริหารจัดการอยู่ทั้งสิ้น 13 โครงการ

โดยในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4,105 ล้านบาท หรือ 87% ของรายได้ จากธุรกิจโรงแรม 406.8 ล้านบาท หรือ 8% ของรายได้ จากธุรกิจพื้นที่พาณิชย์เพื่อการเช่า 58.2 ล้านบาท หรือ 1% ของรายได้ และจากธุรกิจอื่นๆ 170 ล้านบาท หรือ 4% ของรายได้ รวมทั้งสิ้น 4,740.1 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2,744.8 ล้านบาท จากปี 2566 ซึ่งมีรายได้ 1,995.3 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็น 137.5%

Operation Performance	2566	2567	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			(ล้านบาท)	(%)
Total Revenue (รายได้รวม) (ล้านบาท)	1,995.3	4,740.1	2,744.8	137.5
Gross Profit (กำไรขั้นต้น) (ล้านบาท)	438.4	1,769.9	1,331.5	303.7
Gross Profit (กำไรขั้นต้น) (%)	31	38.7		7.7



Operation Performance	2566	2567	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
			(ล้านบาท)	(%)
EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) (ล้านบาท)	539.1	861.8	322.68	59.9
EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) (%)	27	18.2		(8.8)
Net Profit (กำไรสุทธิ) (ล้านบาท)	193.1	386.3	193.2	100.1
Net Profit (กำไรสุทธิ) (%)	9.7	8.2		(1.5)

Backlog หรือ ปริมาณงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือส่งมอบ ทั้งสิ้น 5,402.8 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวสูง (Condo) 5,075 ล้านบาท และโครงการแนวราบ (Housings) 327.8 ล้านบาท ซึ่งมีการคาดการณ์รับรู้รายได้ในปี 2568 อยู่ประมาณ 4,805.1 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวสูง (Condo) 1,919.1 ล้านบาท โครงการแนวราบ (Housings) 327.8 ล้านบาท และยอดขายใหม่ (New Sale) ประมาณ 2,558.2 ล้านบาท และคาดการณ์รับรู้รายได้ในปี 2569 อยู่ประมาณ 4,863.1 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวสูง (Condo) 1,980.9 ล้านบาท และยอดขายใหม่ (New Sale) ประมาณ 2,882.2 ล้านบาท

ต่อมาได้รายงานถึงการจัดการกับสถานการณ์แผ่นดินไหวในวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยหลังจากที่เกิดเหตุ บริษัทได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของอาคารอย่างรวดเร็ว และสามารถให้ลูกบ้านกลับเข้าพักได้ภายในวันเกิดเหตุ และภายในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2568 บริษัทได้ร่วมกับผู้ตรวจสอบอาคารภายนอก เข้าตรวจสอบทุกโครงการของบริษัท พบว่าทุกอาคารไม่ได้รับความเสียหายกับโครงสร้าง และได้รับสถานะอาคารสีเขียวทั้งหมด

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ภายในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาววิรัชิตา อักษรจิรวรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิรัชิตา อักษรจิรวรตน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

**งบแสดงฐานะทางการเงินรวม**

หน่วย : พันบาท

	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	21,667,183	23,085,219	1,418,036	6.5%
หนี้สินรวม	15,676,827	16,768,035	1,091,206	7.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,990,354	6,317,184	326,830	5.5%
รายได้รวม	1,995,307	4,740,051	2,744,744	137.6%
กำไรสุทธิรวม	235,683	411,195	175,511	74.5%
กำไรสุทธิ ส่วนที่มีอำนาจควบคุม	193,056	386,323	193,267	100.1%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.13	0.29	0.16	123.1%

**งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ**

หน่วย : พันบาท

	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	15,671,225	17,403,229	1,732,004	11.1%
หนี้สินรวม	10,896,083	12,741,692	1,845,609	16.9%



งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,775,142	4,661,537	(113,605)	- 2.4%
รายได้รวม	1,044,174	1,080,275	36,101	3.5%
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	161,242	(58,944)	(220,186)	-136.6%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.14	(0.05)	(0.19)	-135.7%

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระอย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติเรื่อง **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่ง



ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วย  
คะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	865,830,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	865,830,926	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติการจ่ายเงิน  
ปันผลจากกำไรสะสมปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ติดลบจำนวน 58.9 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทได้งดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่มีกำไรสะสมอยู่จำนวน 891.1 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสมประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 95,912,560 บาท

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลภายในวันที่ 12 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีผลแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน



ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสะสมประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 95,912,560 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ อย่างไรก็ตามในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการวงจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	865,830,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	865,830,926	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. ดร.วรพล ไสค์ติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ              |
|                            | ประธานกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง |
|                            | ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน              |



- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 2. นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ  | กรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง                                 |
| 3. นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอนันต์ บูรณานุสรพงษ์ | กรรมการ   |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและกลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีมติเลือกตั้ง (1) ดร.วรพล ไสค์คิยานุรักษ์ (2) นายขจรศิษฐ์ สิงสรเสริญ (3) นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ และ (4) นายอนันต์ บูรณานุสรพงษ์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



(1) ดร.วรพล ไสค์ติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการยุทธศาสตร์  
และบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการเพื่อความยั่งยืน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	865,830,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	865,830,926	100.00

(2) นายขจรศิษฐ์ สิงสุวรรณ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการยุทธศาสตร์และ  
บริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	865,830,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	865,830,926	100.00



(3) นายยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	865,830,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	865,830,926	100.00

(4) นายอนันต์ บุรณานุสรพงษ์

กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	865,830,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	865,830,926	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทน



คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท/คน

กรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2567		ค่าตอบแทน ปี 2568 <sup>1</sup>	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
1. ประธานกรรมการ	150,000	50,000	150,000	50,000
2. รองประธานกรรมการ	100,000	30,000	100,000	30,000
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	20,000	-	20,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	25,000	50,000	25,000
2. กรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	30,000	20,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
1. ประธาน	-	20,000	-	20,000
2. กรรมการ	-	10,000	-	10,000
<b>คณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง</b>				
1. ประธาน	-	20,000	-	20,000
2. กรรมการ	-	10,000	-	10,000
<b>คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน</b>				
1. ประธาน	-	20,000	-	20,000
2. กรรมการ	-	10,000	-	10,000
วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	7,000,000		7,000,000	
ค่าตอบแทนพิเศษ	ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท		ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 2 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	

หมายเหตุ: /1 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร วงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเพิ่มเติม



ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำปีของคณะกรรมการทุกชุดรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องวาระ อย่งไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<b>มีผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (เสียง)</b>	<b>ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด</b> <b>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</b> <b>และออกเสียงลงคะแนน</b>
เห็นด้วย	865,830,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	865,830,926	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไฮเยศ สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท



ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

(1) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

(นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 จนถึงงบการเงินประจำปี 2567 รวมเป็น 7 ปี)

(2) นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103

(นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 งบการเงินประจำปี 2562 และงบการเงินปี 2567 รวมเป็น 5 ปี)

(3) นางสาวปรกช จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150

(4) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน

รวมถึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,540,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 23 บริษัท เป็นเงินจำนวน 3,060,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้นไม่เกิน 6,600,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น โดยรายละเอียดคำตอบแทนสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
บริษัท	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	3,600,000	3,540,000	3,540,000
บริษัทย่อย	3,030,000	3,160,000	3,060,000
จำนวนรวมทั้งสิ้น	6,630,000	6,700,000	6,600,000

- หมายเหตุ: 1.ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2566 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 17 บริษัท  
2.ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2567 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท  
3.ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2568 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระอย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

<b>มีผู้ถือหุ้น</b>	<b>จำนวน (เสียง)</b>	<b>ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด</b>
เห็นด้วย	865,830,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	865,830,926	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ นอกจากนั้นยังเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ดังนั้น จึง



เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ อย่างไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	865,830,926	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
	865,830,926	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -



ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี  
คำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(ดร. วรพล ไสคติยานุรักษ์)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นายเกียรติภักดิ์ นุญตาแสง)

