



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่**

วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

**องค์ประชุม**

ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 37 ราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 985,676,139 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,198,907,006 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.2146 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์  | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                        |
| 2. นายพันธ์เทพ อาสนิททอง    | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                     |
| 3. นายจรตศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
| 4. นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ  | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม               |
| 5. นายมณฑิร ยิ่งดำนุ่น      | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ           |
| 6. นางสาวสุวิชาติ สร้อยทอง  | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี |
| 7. นายอนันต์ บูรณานุสรพงษ์  | กรรมการ  |

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

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

(กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

**ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิพันธ์ มั่นคง       | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี |
| 2. นางสาวปวีริศา ดำรงสันติสุข | เลขานุการบริษัท                                |



**ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2. นายณัฐวีร์ คุณสินธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3. นายคณิน ยงรัตนกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
4. นายปวิศร รมณฤทธิวิชัย ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เคเอสเอ็น แบงคอก จำกัด

**เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.**

**ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์** ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

**ประธานฯ** กล่าวในนามของบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึงขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง หลังจากนั้น **ประธานฯ** ได้มอบหมายให้ นางสาวปวิศา ดำรงสันติสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

**นางสาวปวิศา ดำรงสันติสุข** ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าด้วยมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทราบว่า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การตรวจสอบองค์ประชุม การลงคะแนนเสียง การตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเก็บรักษาหลักฐานการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด จะมีการบันทึกภาพ เสียง และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาการประชุม รวมถึงอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลการถือหุ้น ข้อมูลการมอบฉันทะ ภาพ เสียง คำถาม ความเห็น และข้อมูลการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การจัดทำและเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



### การออกเสียงลงคะแนน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนระบบจะมีการเปิดให้ลงคะแนนออนไลน์ได้ทันที ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อเลือกลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ผู้ถือหุ้นจะต้องกดปุ่มยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้สามารถแก้ไขคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นในระบบคอมพิวเตอร์
- ในการนับและประกาศผลคะแนน บริษัทได้ใช้ระบบ Quidlab E-Meeting & Voting System มาใช้ในการการประชุมครั้งนี้ ทาง Quidlab จะตรวจนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระที่มีการออกเสียง และจะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ เมื่อจบระเบียบวาระนั้น ๆ
- บริษัทจะสรุปผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และจะเปิดเผยแพร่ทาง Website ของบริษัท และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพ์คำถามโดยกดปุ่มตรงเครื่องหมายกล่องข้อความ เพื่อพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ และกดปุ่มส่งคำถาม และขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น กล่าวคือ
  1. วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  3. วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  4. วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น
- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out)



ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม หรือลงมติในวาระต่อไป

### หลักเกณฑ์การถามคำถาม

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- หากผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถาม ให้พิมพ์คำถามในระบบ Quidlab E-Meeting และกดที่ปุ่มส่งคำถาม จากนั้นคำถามจะปรากฏบนหน้าจอ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการถามคำถามด้วยตนเอง เมื่อผู้ดำเนินการประชุมเรียกชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามไว้ ให้ผู้ถือหุ้นคลิกที่สัญลักษณ์ ยกมือ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เปิดไมค์ และภาพบนระบบ Quidlab E-Meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามด้วยตัวเองอีกครั้ง โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง โดยทางบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาจำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข 1306 กด 0

นอกจากนี้ เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม จึงเห็นควรจัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส จึงขอเชิญ นายปวีตร รัตนฤทธิ์ชัย ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท บริษัท เคเอสเอ็น แวงคอก จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น **ประธานฯ** ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568**

**นางสาวปวีรดา ดำรงสันติสุข** เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 บริษัทได้จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ ใดๆ ก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 256

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายมณฑิธร ยิ่งดำนุ่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

**นายมณฑิธร ยิ่งดำนุ่น** ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (E-One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในปี 2568 บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. ธุรกิจโรงแรม
3. ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
4. ธุรกิจพื้นที่พาณิชย์เพื่อการเช่า
5. ธุรกิจเวลเนสแอนด์เฮลท์แคร์
6. ธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย
7. ธุรกิจการเงินและการลงทุน
8. ธุรกิจบริหารจัดการนิติบุคคล

การดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากหลายแหล่ง ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ในส่วนของผลการดำเนินงานทางการเงินประจำปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,718.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่จำนวน 116.5 ล้านบาท โดยรายได้รวมประจำปี 2568 ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวมจำนวน 4,740.05 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 42.65 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานรายไตรมาส พบว่ารายได้รวมในไตรมาส 4 ปี 2568 มีจำนวน 716.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2568 ซึ่งมีรายได้จำนวน 505.67 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 41.68 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2567 ซึ่งมีรายได้จำนวน 1,457.34 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงประมาณร้อยละ 50.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน



สำหรับโครงสร้างรายได้ประจำปี 2568 บริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการขายสินค้า จำนวน 1,558.12 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของรายได้รวม รองลงมาได้แก่ ธุรกิจโรงแรม จำนวน 609.69 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 23 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจพื้นที่พาณิชย์เพื่อการเช่า จำนวน 110.96 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจบริการ จำนวน 60.88 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของรายได้รวม และรายได้อื่น จำนวน 378.61 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของรายได้รวม

นอกจากนี้ **นายมณฑิเตอร์ ยิ่งคำนุ่น** ได้รายงานเพิ่มเติมว่า อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมในปี 2568 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.7 สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการลดลงของรายได้รวมและสถานะการดำเนินธุรกิจในช่วงปีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การพัฒนารายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาด เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

**นายสุทธิพนธ์ มั่นคง** รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี ได้รายงานข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ว่า ในปี 2568 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ จำนวน 1,480.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 2,832.1 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 63.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 60.6 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร **นายสุทธิพนธ์ มั่นคง** รายงานว่า ในปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 731.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีจำนวน 1,180.68 ล้านบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 26.9 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 24.9 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.02 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 457.0 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 274.9 ล้านบาท

ในส่วนของผลกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2568 จำนวน 116.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 386.3 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 5.0 ลดลงจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 8.3 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานรายไตรมาส พบว่าในไตรมาส 4 ปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 12.6 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 1.8 ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 97.6 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.5 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ปี 2568 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 10.9 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.7 ในเชิงจำนวนกำไรสุทธิ

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัท **นายสุทธิพนธ์ มั่นคง** รายงานว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 18,116.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมจำนวน 16,768.04 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 2.1 โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 6,393.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะที่บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 18,116.76 ล้านบาท ตามข้อมูลที่ยังอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบตัวเลขหนี้สินรวมอีกครั้ง เนื่องจากข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมแสดงจำนวนเท่ากับสินทรัพย์รวม

นอกจากนี้ **นายสุทธิพนธ์ มั่นคง** ได้รายงานอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนที่มีภาวะดอกเบี้ยสุทธิ หรือ Net IBD/E ของบริษัท อยู่ที่ 2.11 เท่า ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบข้อกำหนดของสถาบันการเงินที่กำหนดไว้ประมาณ 2.5 ถึง 3.0 เท่า สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทยังคงบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนและระดับหนี้สินให้อยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะยังคงให้



ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่อง การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย การบริหารภาระหนี้สิน และการรักษาความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้น ได้รายงานสถานะหุ้นกู้ของบริษัทต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ทั้งสิ้น 21 รุ่น มูลค่ารวม 6,079.40 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระคืนภายในปี 2569 จำนวน 8 รุ่น รวมมูลค่า 3,536.0 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระคืนภายในปี 2569 ประกอบด้วยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในไตรมาส 1 ปี 2569 จำนวน 3 รุ่น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภาระหนี้หุ้นกู้และสภาพคล่องอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระคืนในปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแผนบริหารกระแสเงินสด แผนการจัดหาแหล่งเงินทุน และแนวทางการชำระคืนหนี้ให้สอดคล้องกับกำหนดระยะเวลาของหุ้นกู้แต่ละรุ่น เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินได้อย่างเหมาะสม และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

**นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข** เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน แนวทางการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี ข้อมูลด้านความยั่งยืน ตลอดจนนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โปร่งใส และเท่าเทียมกัน โดยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคง และความยั่งยืนให้แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งสะท้อนถึงเจตนาธรรมาภิบาลและความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายสุทธินันท์ มั่นคง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม



นายสุทธินันท์ มั่นคง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงาน แสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏ อยู่ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้

**งบแสดงฐานะทางการเงินรวม**

หน่วย : พันบาท

	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	23,085,219	24,510,370	1,425,151	6.17%
หนี้สินรวม	16,768,035	18,116,760	1,348,725	8.04%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,317,184	6,393,610	76,426	1.21%
รายได้รวม	4,740,051	2,718,255	(2,021,796)	-42.65%
กำไรสุทธิรวม	411,195	137,953	(273,242)	-66.45%
กำไรสุทธิ ส่วนที่มีอำนาจควบคุม	386,323	116,494	(269,829)	-69.85%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.29	0.07	(0.22)	-75.86%

**งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ**

หน่วย : พันบาท

	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	17,403,229	19,596,075	2,192,846	12.60%



งบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เปลี่ยนแปลง
หนี้สินรวม	12,741,692	15,118,349	2,376,657	18.85%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,661,537	4,477,726	(183,811)	-3.94%
รายได้รวม	1,080,275	500,580	(579,695)	-53.66%
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ	(58,944)	(94,198)	(35,254)	59.81%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.05)	(0.08)	(0.03)	60.00%

สำหรับวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นได้แก่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาโดยขอให้ชี้แจงในวาระนี้ 2 คำถาม ดังนี้

1. ตามที่หมายเหตุประกอบงบการเงินระบุว่า ณ 31 ธ.ค. 2568 บริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 3,308.40 ล้านบาท บริษัทมีแผนชำระหุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าว โดยการจัดการหาเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อยากเรียนถามว่าในสถานะตลาดหุ้นปัจจุบันที่นักลงทุนมีความระมัดระวังสูงขึ้น บริษัทมีความมั่นใจเพียงพอว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ได้ครบตามจำนวนและในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และในกรณีที่การระดมทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทมีแผนสำรองอย่างไร

**นายสุทธินันท์ มั่นคง** ได้ชี้แจงต่อคำถามดังกล่าวว่าบริษัทได้จัดทำแผนบริหารสภาพคล่องและแผนชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปีไว้อย่างต่อเนื่อง โดยแผนหลักของบริษัทประกอบด้วย การพิจารณาออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารภาระหนี้สินได้ตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงสถานะตลาดหุ้นในปัจจุบันที่นักลงทุนมีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนรองรับไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณาทั้งด้านระยะเวลาการออก



หุ้นกู้ เงื่อนไขทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ความต้องการของนักลงทุน ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท เพื่อให้การระดมทุนเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด

**นายสุทธินันท์ มั่นคง** รายงานเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทที่ผ่านมา แม้อยู่ภายใต้สภาวะตลาดที่นักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้น บริษัทฯ ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนในระดับที่น่าพอใจ สะท้อนจากผลการเสนอขายหุ้นกู้ที่ยังสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พิจารณาออกหุ้นกู้เพียงช่องทางเดียว แต่ได้จัดเตรียมแผนสำรองไว้หลายแนวทาง ได้แก่ การเจรจาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การบริหารกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน การเร่งรัดการรับรู้รายได้และการโอนกรรมสิทธิ์โครงการที่พร้อมโอน การควบคุมค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ไม่จำเป็น ตลอดจนการพิจารณาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโครงสร้างเงินทุนโดยคำนึงถึงต้นทุนทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินได้ครบถ้วนและรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2. พบว่าบริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 378.6 ล้านบาทในปี 2568 อยากรู้ทางฝ่ายจัดการช่วยแจกแจงที่มาของรายได้ส่วนนี้ว่ามาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือเป็นกำไรพิเศษจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และในอนาคตรายได้ลักษณะนี้จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่

**นายสุทธินันท์ มั่นคง** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้อื่นของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 จำนวน 378.6 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อย่างเหมาะสม เพื่อให้มูลค่าที่แสดงในงบการเงินสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงและเป็นปัจจุบันของสินทรัพย์ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

สำหรับแนวโน้มในอนาคตนั้น เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง รายการในลักษณะดังกล่าวจึงอาจยังคงเกิดขึ้นได้ในอนาคต

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ ใดๆ ก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,696,143	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
	<b>985,696,143</b>	<b>100.0000</b>

- หมายเหตุ
- (1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - (2) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 20,004 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ได้ 985,696,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.2162 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายสุทธินันท์ มั่นคง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

**นายสุทธินันท์ มั่นคง** ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับภาระทางการเงิน ตลอดจนรองรับการลงทุนและการพัฒนาโครงการตามแผนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ ใดๆ ก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,676,143	99.9980
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0020
งดออกเสียง	0	0.0000
	<b>985,696,143</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**ประธานฯ** มอบหมายให้นางสาวปวีศา ตำรังสันติสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

**นางสาวปวีศา ตำรังสันติสุข** ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/คน

กรรมการ	ค่าตอบแทน <sup>1</sup> ปี 2568		ค่าตอบแทน ปี 2569	
	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
3. 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>				



กรรมการ	ค่าตอบแทน <sup>1</sup> ปี 2568		ค่าตอบแทน ปี 2569	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
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
<b>วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน</b>	<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>	
<b>ค่าตอบแทนพิเศษ</b>	ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 2 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท <sup>2</sup>		ไม่เกินร้อยละ 0.3 - 2 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท	

- หมายเหตุ:
- ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร วงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท
  - บริษัทจะพิจารณาจ่ายโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 20 กรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรสุทธิมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากรายละเอียดค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเพิ่มเติม

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำปีของคณะกรรมการทุกชุดรวมกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ ใดๆ ก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทูทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,676,143	99.9980
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0020
งดออกเสียง	0	0.0000
	<b>985,696,143</b>	<b>100.0000</b>



หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

**นางสาวปวีศา ดำรงสันติสุข** ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามและโดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) นายพันธ์เทพ อาสนิททอง   | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ<br>กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นางสุนันทา สิงสรเสริญ   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการเพื่อความยั่งยืน                 |
| (3) นายมณฑิเยร ยิ่งคำนุ่น   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง  |
| (4) นางสาวสุวิษิตา สร้อยทอง | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร  |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพันธ์เทพ อาสนิททอง แม้จะเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเกินกว่า 9 ปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษัทที่กำหนดสำหรับกรรมการอิสระทุกประการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่รวมถึงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการถ่วงดุลการบริหารงานของบริษัทอย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หรือส่วนได้เสียอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งยังมีความจำเป็นและเหมาะสม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความเข้าใจในธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริบทการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นเชิงนโยบายและกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส รอบคอบ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแล้วระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 โดยได้กำหนดช่องทาง และหลักเกณฑ์ พร้อมกับเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ ใดๆ ก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

- (1) นายพันธ์เทพ อาสนิททอง รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,676,143	99.9980
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0020
งดออกเสียง	0	0.0000
	<b>985,696,143</b>	<b>100.0000</b>



(2) นางสาวสุนันทา สິงสรรเสริญ

กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง  
กรรมการเพื่อความยั่งยืน

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,676,143	99.9980
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0020
งดออกเสียง	0	0.0000
	<b>985,696,143</b>	<b>100.0000</b>

(3) นายมณฑิธร ยิงดำนุ่น

กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,676,143	99.9980
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0020
งดออกเสียง	0	0.0000
	<b>985,696,143</b>	<b>100.0000</b>

(4) นางสาวสุวิชาดา สร้อยทอง

กรรมการ  
กรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,676,143	99.9980
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0020
งดออกเสียง	0	0.0000
	<b>985,696,143</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

**ประธานฯ** มอบหมายให้นายสุทธินันท์ มั่นคง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

**นายสุทธินันท์ มั่นคง** ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ตลอดจนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่พอใจและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

(1) นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150

(นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2568 จนถึงงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็น 1 ปี)

(2) ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800

(3) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444

(นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2568 จนถึงงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็น 1 ปี)

(4) นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103

(นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2561 จนถึงงบการเงินประจำปี 2562 และได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งในไตรมาสที่ 2/2565 จนถึงงบการเงินประจำปี 2568 รวมเป็น 6 ปี)

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



รวมถึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 24 บริษัท เป็นเงินจำนวน 3,060,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสิ้นไม่เกิน 6,400,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น โดยรายละเอียดค่าตอบแทนสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
บริษัท	ปี 2568	ปี 2569
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	3,540,000	3,340,000
บริษัทย่อย	3,060,000	3,060,000
<b>จำนวนรวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,600,000</b>	<b>6,400,000</b>

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2568 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 23 บริษัท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2569 คิดจากบริษัทย่อยจำนวน 24 บริษัท

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ ใดๆ ก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150
- (2) ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800
- (3) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444
- (4) นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103

และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,340,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 24 บริษัท เป็นเงินจำนวน 3,060,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสิ้นไม่เกิน 6,400,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นหากบริษัทย่อยมีการดำเนินงานมากขึ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,676,143	99.9980
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0020
งดออกเสียง	0	0.0000
	<b>985,696,143</b>	<b>100.0000</b>



หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวปวีรีดา ดำรงสันติสุข เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปวีรีดา ดำรงสันติสุข ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SA-W1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทนั้น ปัจจุบันมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 414,951,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเดิมจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SA-W1 ดังกล่าว เพื่อให้โครงสร้างทุนจดทะเบียนของบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 414,951,493 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,775,271,295 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,360,319,802 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 414,951,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเดิมจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SA-W1 ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วและจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,360,319,802	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,360,319,802	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,360,319,802	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-หุ้น)”

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 414,951,493 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,775,271,295 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,360,319,802 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 414,951,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเดิมจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SA-W1) และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและ



เกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. รวมทั้งการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมาย

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระ อย่งไรก็ดี ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 414,951,493 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,775,271,295 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,360,319,802 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญ จดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 414,951,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเดิมจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SA-W1 และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,676,143	99.9980
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0020
งดออกเสียง	0	0.0000
	<b>985,696,143</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท**

**ประธานฯ** มอบหมายให้นางสาวปวีรีศา ดำรงสันติสุข เลขาธิการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

**นางสาวปวีรีศา ดำรงสันติสุข** ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทมีความยืดหยุ่นครอบคลุม และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะการรองรับและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage: F&B) รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) บริษัทจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจด้านการเกษตร จำนวน 2 ข้อ จากเดิมจำนวน 49 ข้อ เป็นจำนวน 51 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ (50) ประกอบกิจการ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์



ข้อ (51) ประกอบกิจการผลิต และค้าพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท รวมทั้งป่าไม้ และประกอบกิจการเกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง และพืชอย่างอื่น ผลิตผลสำเร็จรูป และกิ่งสำเร็จรูปจากสิ่งดังกล่าว กิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนประกอบกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลผลิตที่ได้จากกิจการดังกล่าว หรือส่งเสริมการประกอบธุรกิจใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการประกอบกิจการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรล่วงหน้า หรือสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น สอดรับกับการขยายและสนับสนุนธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ตลอดจนสอดคล้องกับทิศทางและแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ จากเดิมจำนวน 49 ข้อ เป็นจำนวน 51 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. รวมทั้งการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมาย

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ อย่่างไรก็ดี ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจด้านการเกษตรจำนวน 2 ข้อ จากเดิมจำนวน 49 ข้อ เป็นจำนวน 51 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,676,143	99.9980
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0020
งดออกเสียง	0	0.0000



หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น

**ประธานฯ** มอบหมายให้นางสาวปวีริศา ดำรงสันติสุข เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

**นางสาวปวีริศา ดำรงสันติสุข** ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังกล่าวยังมีความจำเป็น และจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนของบริษัทฯ นอกจากนั้น ยังเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยมีเงื่อนไขการจัดสรรและการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 ทุกประการ

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ อย่างไรก็ตาม ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม **ประธานฯ** จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 119,890,700 หุ้น ไปจนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งถัดไป โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	985,676,143	99.9980
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0020
งดออกเสียง	0	0.0000
	<b>985,696,143</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ประธานฯ** ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม

หลังจากนั้น **ประธานฯ** ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก **ประธานฯ** จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(ดร. วรพล ไสคติยานุรักษ์)

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวปวีรศา ดำรงสันติสุข)