รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ
บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (**"ประธานฯ"**) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าประชุม</u>

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายชุมพล พรประภา	กรรมการ
7. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
8. นางสาวพีรชา ศิริโสภณา	กรรมการ
9. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
10. นายวิฑูร งามบุญอนันต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายโดม ศิริโสภณา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ มีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

<u>ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายอชิรธร ชินธนาตระกูล	Chief Construction Officer
2. นางสาวเขมจิรา ชื่นเจริญสุข	Chief Financial Officer

<u>ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ</u>

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวภาวินี กระจ่างวงศ์ชัย	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. คุณกนกวรรณ ชัยขันตี๊ะ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมที่จุดนับคะแนน คือ นายเจริญพงษ์ เลาห์ภูติ

<u>เริ่มการประชุม</u>

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวธนัญญา พิพิธวณิชการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (**"ผู้ดำเนินการประชุม"**) ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 304,519,269 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่

จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 503,997,673 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนเริ่มการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

ภายหลังกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงตอนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

2. การประชุมจะดำเนินการตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะมีการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลในแต่ละวาระ

3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับบัตรลงคะแนนในกรณีเห็นด้วย จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บในภายหลังจากสิ้นสุดการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 1 ช่อง บริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

5. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

6. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ส่วนวาระอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นก่อนการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนสอบถามประเด็นคำถามด้วยตนเอง

สำหรับคำถามต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่อยู่ในระหว่างการเสนอพิจารณาเท่านั้น โดยกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากระยะเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถามและคำตอบเปิดเผยในรายงานการประชุมต่อไป

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นจะทำการเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถรับชมย้อนหลังได้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุมต่อตามวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 <u>พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567</u>

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุทธิชัย พูนลาภทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสุทธิชัย พูนลาภทวี ได้กล่าวรายงานว่า ตามที่บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ดังปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report (หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และหัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ขอรายงานสรุปแก่ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินธุรกิจเมื่อเทียบกับปี 2566 ดังนี้

- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 854.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.89
- รายได้รวม เท่ากับ 881.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.65
- ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 576.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.73
- อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 32.57
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 87.03 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.05 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง ประกอบกับนโยบายลดอัตราค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมจดจำนองของรัฐบาล
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 125.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ เนื่องจากมีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและเปิดขายเพิ่มขึ้น
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 67.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.31 สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 7.67
- และกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.13 บาท/หุ้น

โดยในปี 2567 บริษัทฯ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ปิดโครงการได้ทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ คอร์ดิช แอท อุดมสุข และโครงการ เฌอ บางขุนนนท์ มูลค่ารวม 1,723 ล้านบาท และได้เปิดตัวโครงการใหม่ ประเภททาวน์โฮม 2 ชั้น และ 3 ชั้น จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ เฌอ เวสต์วิลล์ ราชพฤกษ์, โครงการ เฌอ พหลโยธิน – สายไหม และโครงการ เฌอ วิภาวดีรังสิต มูลค่ารวม 1,667 ล้านบาท

ในด้านนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ได้มีการเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยดำเนินให้มีการบริหารงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและรัดกุม มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกันในทุกสายงาน และจัดให้มีช่องทางเพื่อร้องเรียนหากพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบ และเปิดเผยช่องทางบนเว็บไซต์สำหรับบุคคลภายนอกองค์กร ซึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทยังไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันและไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวจากภายในและภายนอกองค์กร

และในรอบปีที่ผ่านมา PEACE ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในหลายจังหวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในพื้นที่ จึงได้ร่วมมือกับพนักงาน ลูกบ้าน และผู้รับเหมา จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่งดงามและมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกบ้าน ผ่านการมอบชุดรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ โดยกิจกรรมดังกล่าวยังมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย (SME) เพื่อช่วยกระจายรายได้ต่อสังคม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างชุมชนที่น่าอยู่ภายใต้โครงการของ PEACE

นอกจากนี้นายสุทธิชัย พูนลาภทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมายให้นายโดม ศิริโสภณา กรรมการผู้จัดการ รายงาน Business Direction สำหรับปี 2568 ดังนี้

นายโดม ศิริโสภณา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2568 นอกจากการสร้างผลการดำเนินงานในด้านรายได้และกำไรสุทธิให้เติบโตสูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่าน ท่ามกลางวิกฤตเศษรฐกิจแล้วนั้น บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ 3 กลยุทธ์สำคัญในการสร้างแบรนด์ ได้แก่

1. Brand Redefined การทำแบรนด์ให้สดใหม่ และทันสมัย เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้เหมาะกับยุคปัจจุบันและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ภายใต้แนวคิด 'LIVE YOUR JOURNEY WITH PEACE OF MIND' ใช้ชีวิตอย่างสบายใจไปกับ PEACE ผ่านการพัฒนาสินค้า ออกแบบบริการ และการสร้างประสบการณ์ในการอยู่อาศัยของลูกบ้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุก Stakeholders ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2. Upgraded Service การยกระดับ Customer Service สร้างความสบายใจให้แก่ลูกบ้าน รวมถึงการร่วมมือกับคู่ค้าชั้นนำ จัดการงานบริการ อยู่บ้าน PEACE สบายใจ ครบ จบได้ใน Application
3. Upcoming Projects ในปีนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุข และความสบายใจในทุกการอยู่อาศัยให้กับลูกค้า

โดยบริษัทฯ มีโครงการอยู่ระหว่างเปิดขาย 7 โครงการ ได้แก่ โครงการ เฌอ สุขสวัสดิ์ - พหุธบูชา โครงการ เฌอรีน กรุงเทพกรีฑา - ร่มเกล้า โครงการ เฌอเรีย วิชินิตี้ ราชพฤกษ์ – เจษฎาบดินทร์ โครงการ เฌอ ราชพฤกษ์ - พระราม 5 โครงการ เฌอ เวสต์วิลล์ ราชพฤกษ์ โครงการ เฌอ พหลโยธิน - สายไหม และโครงการ เฌอ วิภาวดีรังสิต มูลค่ารวม 5,561 ล้านบาท

นอกจากนี้ได้เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ถึง 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ เฌอ ปิ่นเกล้า – วงแหวน จำนวน 124 ยูนิต มูลค่า 580 ล้านบาท ที่จะเปิดในไตรมาส 2 นี้ และในช่วงครึ่งปีหลัง จะเปิดโครงการ เฌอ สาทร – สุขสวัสดิ์ จำนวน 96 ยูนิต มูลค่า 350 ล้านบาท โครงการ เฌอรีน พหล – วัชรพล จำนวน 221 ยูนิต มูลค่า 2,900 ล้านบาท โครงการ อินเนอร์ พีซ สาทร – ท่าพระ จำนวน 69 ยูนิต มูลค่า 490 ล้านบาท ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ของบริษัท โครงการ คอร์ดิซ พัฒนาการ – อ่อนนุช จำนวน 68 ยูนิต มูลค่า 450 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการ 4,770 ล้านบาท ซึ่งในปี 2568 จะมีโครงการระหว่างเปิดขายจำนวนมากที่สุด และมูลค่าสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ด้วยจำนวน 12 โครงการ และมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

หมายเหตุ หลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้เข้าประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 110 หุ้น ในการประชุมนี้ จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 304,519,379 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวเขมจิรา ชื่นเจริญสุข Chief Financial Officer เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวเขมจิรา ชื่นเจริญสุข ได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

ด้านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 3,503.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.39 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจากการรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการ เฌอ ปิ่นเกล้า - วงแหวน และโครงการ เฌอรีน พหล - วัชรพล เป็นหลัก รวมถึงมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในปี 2568 นี้ด้วย

สำหรับหนี้สินรวมอยู่ที่ 1,268.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.93 จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 585.32 ล้านบาท สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ทั้งนี้ บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 32.07 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 2,234.87 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.33 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 881.36 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.65 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 854.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.89 โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงกำลังซื้อของลูกค้าที่ลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงตัวอยู่ในระดับที่สูง และสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการแข่งขันสูง ส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อของธนาคารมีความเข้มงวดมากขึ้น

ส่วนรายได้อื่น ๆ 27.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 541.57 ประกอบด้วย กำไรจากการโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน รายได้จากการยกเลิกสัญญาของลูกค้า

ดังนั้น กำไรสุทธิของบริษัทจึงอยู่ที่ 67.57 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.31 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม

แม้ว่าผลประกอบการในปี 2567 จะปรับตัวลดลง แต่บริษัทยังคงมีสภาพคล่องอยู่ในระดับดี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 6.28 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 0.57 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำกว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ๆ ที่มี D/E ratio เฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 – 2 เท่า นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน คงเหลือประมาณ 1,740 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีสภาพคล่อง และมีความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดสำหรับดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ จัดทำเอกสารประกอบการประชุม (Presentation) ที่แสดงรายละเอียดของงบกำไรขาดทุนในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาควบคู่กับการรายงานของผู้นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่ากำไรสุทธิของบริษัทในปีที่ผ่านมา ปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 แต่อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัท

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	304,519,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น ๆ ในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต และคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 67,570,707 บาท และมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อไปอีก

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30.24 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 44.75 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.06 จำนวนเงินไม่เกิน 30.24 ล้านบาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) วันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	304,519,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 **<u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทออกนอกห้องประชุม ประกอบด้วย นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์, นายสุทธิชัย พูนลาภทวี, นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ และนายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา จากนั้น จึงได้มีการมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์, นายสุทธิชัย พูนลาภทวี, นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ และ นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยในการขานคะแนนครั้งแรก มีคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

เห็นด้วย	304,519,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.2 นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

เห็นด้วย	304,519,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.3 นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

เห็นด้วย	304,519,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.4 นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

เห็นด้วย	304,519,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ลงคะแนนเสียงผิดในวาระที่ 4.3 โดยมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้กรรมการที่ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น

นายสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายนี้ ฝ่ายจัดการจะทุ่มเทและทำงานอย่างเต็มที่ แม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะชะลอตัวลงและแผนการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอาจเกิดขึ้นล่าช้ากว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจนั้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนและมั่นคง ควบคู่ไปกับการเติบโตในอนาคต

นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทตั้งแต่ในปี 2566 เป็นต้นมา รวมถึงสัญญาณและแนวโน้มในปี 2568 นี้ บริษัทจึงมีการบริหารงานและดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและระมัดระวังมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในปี 2566 มีการลดขนาดการลงทุนในบางส่วน เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน โดยจะเห็นได้ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 0.57 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำกว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายอื่น ๆ ค่อนข้างมาก และจากที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานไปข้างต้นว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง และจะสามารถรับรู้รายได้ตลอดจนถึงปี 2569 ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในทุกสภาวะเช่นเดียวกับตลอด 30 ปีที่ผ่านมา

นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานในระดับปฏิบัติการ (Day-to-Day Operation) โดยทำหน้าที่ในลักษณะของ Active Directors ที่พร้อมจะให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือต่อฝ่ายจัดการตลอดเวลา และคณะกรรมการมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญรอบด้าน เช่น ด้านการบริหาร ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านวิศวกรรม เป็นต้น โดยในส่วนของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลตอบแทน มุ่งเน้นความเท่าเทียมและความสมดุลของผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นในหลักความเป็นธรรม รวมถึงการบริหารงานอย่างมีระบบ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และในการเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารซึ่งทำให้ได้ทราบผลการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อประกอบการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสม และสามารถให้คำแนะนำการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมทั้งมุ่งสร้างผลประโยชน์ที่สมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริงและยั่งยืน

นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อหลักธรรมาภิบาลอย่างเต็มที่ รวมทั้งการจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี ซึ่งมีผลการประเมินความเสี่ยงในระดับต่ำ และบริษัทมีความมั่นคงด้านการเงิน บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน จากปัจจัยภายนอก อาทิ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจ และเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพโดยรวมในภูมิภาค อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในวิกฤตดังกล่าว เนื่องจากลักษณะโครงการของบริษัทฯ ที่เน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ซึ่งอาจได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคที่มีความกังวลต่อความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ถึงแม้บริษัท จะเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ด้วยคณะกรรมการและทีมงานทุกฝ่าย ซึ่งล้วนมีความรู้ ความสามารถ ความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากในอนาคต อย่างไรก็ดี การเติบโตดังกล่าวต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีผู้ถือหุ้นแจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ลงคะแนนผิดพลาดในวาระที่ 4.3 และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แล้วนั้น เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น จึงขออนุญาตท่านผู้ถือหุ้นและท่านประธานในการบันทึกคะแนนเสียงและมีการขานคะแนนใหม่ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ในรายงานการประชุมฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์, นายสุทธิชัย พูนลาภทวี, นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ และนายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

เห็นด้วย	304,519,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.3 นายสุทธิชัย พูนลาภทวี

เห็นด้วย	293,544,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3960
ไม่เห็นด้วย	10,975,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6040
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.3 นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์

เห็นด้วย	293,544,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3960
ไม่เห็นด้วย	10,975,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6040
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.4 นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

เห็นด้วย	293,544,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3960
ไม่เห็นด้วย	10,975,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6040
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ดังนั้น ภายหลังมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุเมธ เตชะไกรศรี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประสพศักดิ์ ศิริโสภณา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5. นายนันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6. นายสุทธิชัย พูนลาภทวี กรรมการ/ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. นายชุมพล พรประภา กรรมการ
8. นางสาวพีรชา ศิริโสภณา กรรมการ
9. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
10. นายวิฑูร งามบุญอนันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายโดม ศิริโสภณา กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่า ค่าตอบแทนของกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้น อยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณเท่ากับที่ตั้งไว้ในปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม และไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	304,519,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ

นางสาวชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งในปีนี้ ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	304,519,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการพิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา

และผู้ดำเนินการประชุมได้มีการสอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุม และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15:22 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)

ประธานกรรมการ