

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมออชาร์ด คอปเปอร์ 1 โรงแรม สยาม แมงดาริ่งนา เลขที่ 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ก่อนเริ่มการประชุม

นางศุภวรรณ โต้ท์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุมว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท จะมีการบันทึกภาพการประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ อาจปรากฏภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการเปิดเผย ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ถามคำถาม และชื่อ-นามสกุล ของผู้ตอบคำถาม ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสารประกอบการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และโดยการมอบฉันทะ 33 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 351,135,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.5225 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1.	พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชื่นภักดี	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	พล.ต.อ.วีรूप	เยี่ยมไพจิตร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นางฐิติรัตน์	ศรีสมโพธิ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางศลิษา	วิริยะวณิช	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	นางสาววิมลจิต	อรินทมะพงษ์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
6.	นายธีรวิญญู	อรินทวงศ์สิริ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7.	นายเข็มชาติ	อภิศักดิ์สุภา	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการ / วิชาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 7 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

และมี นางสาวจิตติมา ศรีสมโพธิ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม

ผู้ตรวจสอบบัญชี

- | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายสุพจน์ | มหันตชัยสกุล | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 2. นางสาวเนติพันธ์ | ตรงต่อการ | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

ผู้ตรวจสอบภายใน

- | | | |
|-------------|---------------|--|
| 1. นายสุรพล | ถวัลย์วิษขจิต | บริษัท รีดันต้า มัลติพลัส (ไทยแลนด์) จำกัด |
|-------------|---------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. นายภูงศ์ | ต้นทุมาศ | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. นางสาวศนิศรี | จิรวินุทธิกุล | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด |
| 3. นายขวัญเมือง | จิงตระกูล | บริษัท ลีกล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด |

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป
2. ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้มีการออกเสียงลงคะแนนในแต่่วาระมาแล้วล่วงหน้าแล้วนั้น บริษัทฯ จะนับการออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนดังกล่าว บันทึกไว้ล่วงหน้า และนำมานับรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่านอื่นในที่ประชุมต่อไป
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือ และแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
4. หลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ

กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

5. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน ดังนี้

- วาระที่ 1 3 4 5 7 และ 10 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะคิดคำนวณฐานเสียงเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียง เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยจะไม่นำงดออกเสียงมารวมคำนวณเป็นฐานเสียง
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- วาระที่ 8 และ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาปิดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาปิดไป

7. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเชิญให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลี กัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด ได้แก่ นายขวัญเมือง จังตระกูล ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้กรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางระบบเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานการดำเนินงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขซึ่งทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 จึงเสนอต่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยรายงานดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายเข็มชาติ อภิกคิต์สุภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

ปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์และชายที่ดินรวม 57.49 ล้านบาท โดยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งเท่ากับ 106.83 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.19% ของรายได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์และชายที่ดินทั้งหมด

โดยในปี 2568 บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอรินสิริ ไพรวะซี โครงการคราม หนองมน-บางแสน และโครงการอรินสิริ สปอร์ต วิลเลจ โดยมียอดรับรู้รายได้ ดังนี้ โครงการอรินสิริ ไพรวะซี มียอดรับรู้รายได้ 3.98 ล้านบาท โครงการคราม หนองมน-บางแสน มียอดรับรู้รายได้ 25.22 ล้านบาท และโครงการอรินสิริ สปอร์ต วิลเลจ มียอดรับรู้รายได้ 11.85 ล้านบาท และที่ดินเปล่า 16.44 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 57.49 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายโครงการ เป็นดังนี้

โครงการอรินสิริ ไพรวะซี มีมูลค่าโครงการรวม 368.22 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าไปแล้วจำนวน 368.22 ล้านบาท ซึ่งปิดจบโครงการแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568

โครงการคราม หนองมน-บางแสน มีมูลค่าโครงการรวม 828.49 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าไปแล้วจำนวน 123.85 ล้านบาท และมีบ้านที่ลูกค้าทำสัญญาแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) จำนวน 13.01 ล้านบาท

โครงการอรินสิริ สปอร์ต วิลเลจ มีมูลค่าโครงการรวม 1,064.68 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าไปแล้วจำนวน 817.67 ล้านบาท และมีบ้านที่ลูกค้าทำสัญญาแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) จำนวน 27.36 ล้านบาท

รวมมูลค่าบ้านที่ลูกค้าทำสัญญาแล้วรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ทั้งหมดจำนวน 32.27 ล้านบาท

ในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 36.03 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 7.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 28.67 ล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2569 บริษัทจะยังคงเร่งพัฒนาโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันจำนวน 2 โครงการ ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีมูลค่าคงเหลือในการรับรู้รายได้รวม 938.64 ล้านบาท รวมถึงเร่งระบายสินค้าที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

2. สรุปฐานะทางการเงิน

ปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 797.37 ล้านบาท ลดลง 2.81% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งเท่ากับ

820.47 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินค้ำคงเหลือ และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาในปัจจุบัน รวมถึงที่ดินรอพัฒนา และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ปี 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม 495.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.23% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งเท่ากับ 485.04 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนา และใช้หมุนเวียนในกิจการของโครงการ

ปี 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 301.49 ล้านบาท ลดลง 10.12% เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งเท่ากับ 335.43 ล้านบาท โดยลดลงเนื่องจากผลขาดทุนในปี 2568

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.26 เท่า และอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.64 เท่า

เมื่อเดือนมีนาคม 2568 บริษัทฯ มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 รุ่นที่ 1 มูลค่า 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนในวงจำกัด 1 ราย อายุหุ้นกู้ 11 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน ในเดือนมีนาคม 2569

และในวันที่ 20 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 รุ่นที่ 1 มูลค่า 20 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 11 เดือน 27 วัน เป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดิม ครบกำหนดไถ่ถอน ในเดือนมีนาคม 2570

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายอย่างเข้มงวด รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ผ่านการสื่อสารภายในองค์กรและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามนโยบาย “No Gift Policy” โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องให้ของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรักษามาตรฐานจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าว ไปยังคู่ค้าให้รับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ในวาระนี้ มีคำถามล่วงหน้าจาก **นายทองยศ แพงลาด** อาสาพิทักษ์ผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

คำถาม : สอบถามลักษณะทิศทางการดำเนินธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจในอนาคต เพื่อให้มีรายได้เข้ามา และให้ผลการดำเนินงานกลับมามีกำไร

นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นเดิม และในปี 2569 จะมุ่งเน้นการระบายสินค้าที่มีอยู่ โดยจะเพิ่มช่องทางต่างๆ และเน้นไปที่การทำโปรโมชั่นให้ตอบโต้กับความต้องการของลูกค้า รวมถึงเน้นเรื่องการเป็นที่ปรึกษาในด้านการขอสินเชื่อให้กับผู้ซื้อรายย่อย จากมาตรการการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีความเข้มงวด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญด้านการบริหาร การควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้ได้มากที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่การชำระหนี้กับสถาบันการเงิน และไม่ก่อภาระหนี้ที่ไม่จำเป็น ในส่วนของทิศทางของธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ยังคงอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอ เช่น ธุรกิจพื้นที่เช่า ธุรกิจก่อสร้าง หรือธุรกิจอื่นที่มีความใกล้เคียงกับธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ โดยยังคงต้องคำนึงถึงความพร้อม และระยะเวลาที่เหมาะสมในทุกมิติ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ การพบปะกันในวันนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสอบถาม และยินดีตอบข้อซักถามทุกประเด็น

นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

คำถามข้อที่ 1: ในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนจะเปิดโครงการใหม่หรือไม่

คำถามข้อที่ 2: บริษัทฯ มีที่ดินเปล่าที่ยังไม่ได้พัฒนาอีกมากน้อยเพียงใด

คำถามข้อที่ 3: บริษัทฯ มีอัตราปฏิเสธสินเชื่อจากลูกค้าที่ยื่นกู้สินเชื่อมากน้อยเพียงใด และมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร

นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามแต่ละประเด็น ดังนี้

คำตอบข้อที่ 1 : ในปี 2569 บริษัทฯ ยังไม่มีการเปิดโครงการใหม่ โดยในปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่การขายสินค้าที่ยังดำเนินการอยู่ 2 โครงการ โดยเป็นการระบายสินค้าที่มีอยู่ เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ

คำตอบข้อที่ 2 : บริษัทฯ มีที่ดินเปล่าจำนวน 4 แปลงที่รอพัฒนา โดยที่ดินดังกล่าว ได้มีการวางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงการไว้แล้ว ทั้งนี้ หากมีความพร้อม และความเหมาะสม รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ จะเปิดโครงการ ก็สามารถเริ่มดำเนินการตามแผนได้ทันที

คำตอบข้อที่ 3 : ปัจจุบัน มีอัตราปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน (Reject Rate) ค่อนข้างสูงมาก ในอดีตจะมี อัตราการอนุมัติสินเชื่อของลูกค้าจากสถาบันการเงินอยู่ที่ 3:1 (ยื่น 3 ราย อนุมัติ 1 ราย) แต่ในปัจจุบันจะอยู่ที่ 9:1 (ยื่น 9 ราย อนุมัติ 1 ราย) อันเนื่องมาจากมาตรการการขอสินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีความเข้มงวด โดยบริษัทฯ เอง ก็เน้นเรื่องการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการเตรียมตัวก่อนยื่นขอสินเชื่อ โดย ประเมินจากข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อเป็นรายบุคคล เพื่อให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับเกณฑ์ หรือมาตรการการขอสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งความเข้มงวดในการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน นั้น ทำให้การยื่นขอสินเชื่อมีระยะเวลาที่ทราบผลยาวนานขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็จะทำการเพิ่มปริมาณ ลูกค้าในการเข้าเยี่ยมชมโครงการให้มากขึ้น มีการจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายให้ตรงกับความต้องการของ ลูกค้า ทั้งนี้ จากยอด Backlog ที่ได้รายงานไป บริษัทฯ อาจมี Backlog จำนวนไม่มากนัก อันเนื่องจาก บริษัทฯ เน้นผลิตสินค้าเท่าที่จำเป็นในการรับรู้รายได้ และไม่ผลิตสินค้าเกินความต้องการของตลาด ณ ปัจจุบัน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่แน่นอนในหลายๆ ปัจจัย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่นั้น นับว่าเป็นปัจจัย 1 ในปัจจัย 4 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นความต้องการหลักอยู่แล้ว ดังนั้น หากบริษัทฯ มีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมพัฒนาโครงการใหม่ ขอให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ และเตรียมความพร้อมไว้แล้วตั้งที่กล่าวมาข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบถามแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และแสดงผลผ่าน QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เรียนแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ในวาระที่ 2

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 36.03 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนได้อย่างอิสระ กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้ง จะต้องออกจากห้องประชุม จึงขอเรียนเชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.วิรุฬ เตียยมไพจิตร, นางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์ และนายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการของบริษัทตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. พล.ต.อ.วิรุฬ เตียยมไพจิตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
3. นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร จึงได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งวาระเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. พล.ต.อ.วิรุฬห์ เอี่ยมไพจิตร		กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)		
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)		
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
2. นางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์		กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท			
เห็นด้วย	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)		
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)		
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
3. นายเข้มชาติ อภิศักดิ์สุภา		รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท			
เห็นด้วย	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)		
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)		
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า คำตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นมีความเหมาะสมแล้ว เมื่อพิจารณาเทียบกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ และ/หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

โดยคำตอบแทนกรรมการในปี 2568 ที่ผ่านมา ได้รับอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และในปี 2569 มีการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท เท่ากันกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	50,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน บัญชีอื่น ๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีการปรับลดค่าบริการจากปี 2568 (มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,000,000 บาท) ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 800,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
3. นายพจน์ อัสวสันตชัย	4891	-
4. นายวิเชียร ประจพณิช	5851	-
5. นางสาวกัญจนวรัท ศักดิ์ศรีบวร	13273	-
6. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	3 ปี (ปี 2566-2568)
7. นางสาวภาคินี วัลย์เครือ	15208	-
8. นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อกร	15065	

ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ที่จะชำระให้กับบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นจำนวน 29,065 บาท (บริษัทจ่ายตามจริง)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	2 ปี (ปี 2562 - 2563)
3. นายพจน์ อัสวสันตชัย	4891	-
4. นายวิเชียร ประจพณิช	5851	-
5. นางสาวกัญจนวรัท ศักดิ์ศรีบวร	13273	-
6. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	3 ปี (ปี 2566-2568)
7. นางสาวภาคินี วัลย์เครือ	15208	-
8. นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อกร	15065	

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	-	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 480,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 480,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท โดยออกหุ้นใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป แต่ด้วยความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จะเสนอขายหุ้นในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทยังไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกมาจำหน่ายได้

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ออก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 480,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีทุนชำระแล้ว จำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	300,000,000 บาท	(สามร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	600,000,000 หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	600,000,000 หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-	หุ้น”

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 480,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 480,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	300,000,000	บาท	(สามร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	600,000,000	หุ้น	(หกร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-	หุ้น”	

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	351,134,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	480,000,000	บาท	(สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	960,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	960,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-	หุ้น”	

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 300,000,000 บาท เป็น 480,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	:	480,000,000 บาท	(สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	:	960,000,000 หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	960,000,000 หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น	

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	351,134,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแบ่งเป็น 3 วิธี โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีที่ 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

วิธีที่ 2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป

วิธีที่ 3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ 1 วิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ข้างต้น โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือไม่เกิน 180,000,000 หุ้น แต่หากเป็นการจัดสรรตามวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน หรือไม่เกิน 120,000,000 หุ้น
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ วัน และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ก) จะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด และ (ข) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และ
- 3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และรายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบ

อำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	351,134,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	-
รวมทั้งสิ้น	351,135,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากเป็นข้อซักถาม ทางบริษัทจะตอบบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทภายใน 10 วัน หลังจากการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอื่น ๆ หรือซักถามและเสนอความเห็น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม ทางคณะกรรมการผู้บริหารของบริษัทจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการดำเนินธุรกิจและนำพาบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป ตามที่ผู้ถือหุ้นได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัท จากนั้น จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 14.38 น.

ลงชื่อ.....

(พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิตติมา ศรีสมโพธิ)
เลขาธิการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม