

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 30 อาคาร ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/66 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1. นายขालี | จิ่งวิจิตรกุล | รองประธานกรรมการลำดับที่ 2
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวเพรามาตร | หัตตรา | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวทวีศรี | วิภยาธิปัตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.เยาวรินทร์ | ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายภาณุทัต | แนวจันทร์ | กรรมการ |
| 6. นายมงคล | ฉันทไพศาล | กรรมการ |
| 7. นางสาวนิตา | พ่วงบุญมาก | กรรมการ |
| 8. ว่าที่ ร.ต.เมธี | อิทธิวิชัย | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม

- | | | |
|--------------|-----------|---------------------|
| 1. นายชนะชัย | สินะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท |
|--------------|-----------|---------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. นายนิรันดร์ | เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ | รักษาการประธานเจ้าบริหารด้านการเงิน |
|----------------|------------------|-------------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|------------------|---------------|-------------|
| 1. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นายกิตติวัฒน์ | เหล่าภัทรเกษม | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวปวีณา | ขวัญมุข | ผู้สอบบัญชี |

ฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์

เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,406,259,664 หุ้น (เจ็ดพัน-สี่ร้อย-หกพันล้าน-สองแสน-ห้าหมื่น-เก้าพัน-หกร้อย-หกสิบสี่หุ้น) โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,570,600 หุ้น (หนึ่งล้าน-ห้าแสน-เจ็ดหมื่น-หกร้อยหุ้น) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 12,570,633,180 บาท (หนึ่งหมื่น-สองพัน-ห้าร้อย-เจ็ดสิบล้าน-หกแสน-สามหมื่น-สามพัน-หนึ่งร้อย-แปดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 58.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

เนื่องจากประธานกรรมการบริษัท ตัดภารกิจสำคัญ ที่มีอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ในการประชุมครั้งนี้จึงขอเรียนเชิญ นายชาติ จังวิจิตรกุล รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะเริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นถึงทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ ปัจจุบัน

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	23,615,337,352	บาท
(สองหมื่น-สามพัน-หกร้อย-สิบล้าน-สามแสน-สามหมื่น-เจ็ดพัน-สามร้อย-ห้าสิบ-สองบาท)			
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	12,570,633,180	บาท
(หนึ่งหมื่น-สองพัน-ห้าร้อย-เจ็ดสิบล้าน-หกแสน-สามหมื่น-สามพัน-หนึ่งร้อย-แปดสิบบาท)			

โดยส่วนต่างทั้งหมดจำนวน 11,044,704,172 บาท (หนึ่งหมื่น-หนึ่งพัน-สี่สิบ-สี่ล้าน-เจ็ดแสน-สี่พัน-หนึ่งร้อย-เจ็ดสิบ-สองบาท) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 7 (EMC-W7) จำนวน 4,217,024,527 หุ้น (สี่พัน-สองร้อย-สิบเจ็ดล้าน-สอง

หมื่น-สี่พัน-ห้าร้อย-ยี่สิบเจ็ดหุ้น) และมีหุ้นที่คงเหลือ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) อีกจำนวน 4,297,464,928 หุ้น (สี่พัน-สองร้อย-เก้าสิบเจ็ดล้าน-สี่แสน-หกหมื่น-สี่พัน-เก้าร้อย-ยี่สิบแปดหุ้น) และเป็นหุ้นที่รองรับการเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวน 2,530,214,717 หุ้น (สองพัน-ห้าร้อย-สามสิบสี่ล้าน-สองแสน-หนึ่งหมื่น-สี่พัน-เจ็ดร้อย-สิบเจ็ดหุ้น)

ก่อนที่จะเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งขอแก้ไขข้อผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า “บริษัท **ขอยกเลิก** ข้อความในวาระที่ 8 หน้าที่ 5” ดังต่อไปนี้

“เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7,246,583,090 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,680,632,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,434,049,054 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2566 จำนวน 2,530,000,000 หุ้น และหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (EMC-W6) อีกจำนวน 500,000,000 หุ้น ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 จำนวน 4,216,583,090 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท” โดยขอยกเลิกความดังกล่าว

และ ขอแก้ไข ข้อความในวาระที่ 10 หน้าที่ 9”ในส่วนของทุนจดทะเบียนใหม่ จากเดิมที่ระบุไว้ในวาระที่ 10 หน้าที่ 9 ทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	23,615,337,352	บาท	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	23,615,337,352	หุ้น	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	23,615,337,352	หุ้น	(สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ขอแก้ไขเป็น

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	20,558,847,661	บาท	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาท)
--------------------------	----------------	-----	--

แบ่งออกเป็น	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

เนื่องจากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดทำข้อมูล ที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น บริษัทต้องขออภัย สำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสำคัญผิด จากการแจ้งข้อมูลดังกล่าวในครั้งนี้

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเลขที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเลขที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาทีในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อทีมงาน ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-6156181
5. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียง ของวาระที่ปิดไปแล้ว ได้ตลอดเวลาการประชุม

6. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้อง กับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถาม ทั้งที่ได้รับก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุม เพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตอบต่อไป
7. รายงานการประชุมของบริษัท จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ว่า ตามที่บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ว่าครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

รับรอง	7,404,689,664 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,570,00 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ว่า ตามที่บริษัทได้สรุป รายงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า แล้ว

โดยสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,082 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 137% เป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 841 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 94.21 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่าจำนวน 201 ล้านบาท และรายได้อื่นๆอีกจำนวน 21 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจดีแล้วในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นยังคงชะลอตัว อุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งยังมีปัจจัยในเรื่องของต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้รับเหมาต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ถึงอย่างไรบริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้างอย่างดีที่สุด เพื่อให้การบริหารโครงการก่อสร้างมีคุณภาพสูง ส่งมอบงานตรงต่อเวลาเป็นไปตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ยังคงให้ความไว้วางใจแก่บริษัทในการทำสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม					
	2567		2566		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	841.44	77.77	385.40	84.26	597.79	88.85
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	94.21	8.71	17.95	3.92	41.98	6.24
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า	20.60	1.90	13.00	2.84	8.89	1.32
รายได้อื่น						
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	0.71	0.16	-	-	0.28	0.04
รายได้ทางการเงิน	0.70	0.06	0.85	0.19	0.48	0.07
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง	17.98	1.66	2.58	0.56	-	-
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง	5.69	0.53	6.92	1.51	-	-
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง	52.41	4.84	-	-	-	-
รายได้ค่าสินไหมทดแทน	27.56	2.55	-	-	-	-
อื่นๆ	20.63	1.91	30.71	6.71	23.40	3.48
รวมรายได้	1,081.93	100.00	457.41	100.00	672.82	100.00
อัตรากำไรเพิ่ม (ลด) รายได้		136.53		(32.02)		(38.93)



ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างอีก 2 โครงการ มีมูลค่างานคงเหลือทั้งสิ้น 668 ล้านบาท ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน มูลค่าสัญญา 1,950 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 576 ล้านบาท หรือประมาณ 30% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานครบ 100% ให้แก่ลูกค้าในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2568

2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่าสัญญา 448 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 92 ล้านบาท หรือประมาณ 92% ของมูลค่าสัญญาทั้งหมด ซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานครบ 100% ให้แก่ลูกค้าในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2568 เช่นกัน

โครงการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่อาศัย (Mekong)			
ชื่อโครงการ	มูลค่าสัญญา	มูลค่างานคงเหลือ	
	(ล้านบาท)	% ของ	ล้านบาท
1. อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน	1,950.00	29.54%	576.28
2. อาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	448.00	20.50%	92.36
รวม	2,398.00		668.64

Taksin Hospital

Chulalongkorn University

สำหรับในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุด ในการออกนโยบายส่งเสริมการตลาดในทุกๆ ด้าน เพื่อกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมขายในโครงการต่างๆ ให้สามารถแปลงสภาพมาเป็นกระแสเงินสดรับโดยเร็ว เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่งในช่วงปี 2567 บริษัทก็ได้ทำการขายและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในโครงการ เออร์บีเทีย ทองหล่อ ให้กับลูกค้าไปแล้วจำนวน 14 ห้อง ณ ปัจจุบัน คงเหลือห้องชุดในโครงการจำนวน 5 ห้องสุดท้าย ซึ่งทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะเร่งขายห้องที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้ได้ภายในปี 2568

นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา โครงการ สเตชั่น วัน ซึ่งเป็นโครงการให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ และให้เช่าพื้นที่เพื่อพักอาศัย ได้มีผู้สนใจเข้ามาจองพื้นที่เช่าและทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากยอดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนถึง 58% ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ค่าเช่าและค่าบริการจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทก็จะเดินหน้าในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาบุคลากร

และคุณภาพงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ออกนโยบายในการควบคุมต้นทุนโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ปรับแผนโครงสร้างองค์กรให้ตอบรับกับสถานะเศรษฐกิจ และสถานะของตลาดในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย



เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่นำเสนอ

ในวาระการรายงานผลการดำเนินงานนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามจาก คุณขวัญตา นุชประเสริฐ เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. EMC มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้
2. EMC มีส่วนของผู้ถือหุ้น น้อยกว่า 50 % ของทุนจดทะเบียน ขอทราบแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้ถูกพักการซื้อขาย หรือเข้าข่ายถูกเพิกถอน
3. ขอทราบความคืบหน้าของแผนการปรับโครงสร้างบริษัท เป็น Holding Company และ EMC คาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างไร

หมายเหตุ : จากคำถามข้อ 1,2 และ 3 นั้นเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น

และคำถามจากผู้ถือหุ้น คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

4. เมื่อไหร่จะดำเนินการปรับโครงสร้างเป็น Holding Company แบบเดียวกันกับ บมจ.เงินติดล้อ โดยการแลกหุ้นของบริษัท เป็นของ Holding Company ภายในปีนี้
5. บริษัทมีแนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย CB อย่างไร

คำตอบ : คุณชาลี จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม เป็นผู้ตอบคำถาม

ตามที่คุณนิรันดร์ เอ้งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชี้แจงสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของบริษัท จะพบว่าบริษัทมีรายได้ (กำไร) ที่เพิ่มขึ้น และทำให้การขาดทุนสะสมลดลง ต้นทุนในการดำเนินงานลดลง 20 % บริษัทถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่าจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตามที่ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือบริษัทพยายามหารายได้ให้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพื่อเป็นการลดต้นทุนสะสม

ที่ผ่านมาบริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานสำหรับในเชิงด้านธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนธุรกิจก่อสร้างจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีทั้งภาครัฐและเอกชน มีงานโครงการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อให้ผู้รับเหมา หรือผู้ประกอบการภายในประเทศ ดำเนินการประมูลงาน แต่จากสถานการณ์โควิด บริษัทประสบผลขาดทุนจากการที่จะเห็นได้ว่าการแข่งขันการประมูลในแต่ละโครงการนั้น ราคา BID กับราคาต้นทุนไม่สอดคล้องกัน เกิดจากการที่ตอนประมูลงานโครงการ เมื่อตอน 5 ปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันหลังวิกฤตของโควิด บริษัทต้องประสบกับต้นทุนของวัตถุดิบนั้นสูงขึ้น ทำให้บริษัทต้องแบกรับภาระที่เกิดขึ้น โดยที่บริษัทไม่เคยทิ้งงาน และดำเนินงานให้จบทุกโครงการ เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัท และจะเห็นได้ว่าหลังจากโควิด บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่ใดๆ เข้ามา เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นแล้วว่างานที่รับมา จะทำให้บริษัทขาดทุน แต่ผู้รับเหมาอื่นที่มีความต้องการงาน ต่อให้รู้ว่าจะต้องขาดทุนก็ต้องรับเอามาดำเนินงาน

บริษัทมีกลยุทธ์ คืองานที่จะต้องขาดทุน บริษัทจะไม่รับมาทำ เพราะรู้ดีว่าบริษัทอยู่ในสถานะการที่ยังไม่พร้อม แต่จะมุ่งเน้นในการลดค่าใช้จ่าย โดยจะเห็นได้ว่าในปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงไป 20 %

บริษัทจะยังเดินทางในงานด้านเชิงธุรกิจก่อสร้างต่อไป แต่อยู่ระหว่างการศึกษาค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้ต้นทุนในการดำเนินงานนั้นลดลง และจะเริ่มรับงานที่ยังพอมีอยู่ทันที ถ้ามีงานที่ไม่ทำให้บริษัทนั้น ส่งผลให้บริษัทขาดทุน ประกอบกับการลดค่าใช้จ่าย จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมต่อเนื่องลดลง แต่ขณะนี้บริษัทยังไม่บอกไม่ได้ว่าการขาดทุนสะสมจะหายไปภายในปีนี้ หรือปีหน้านั้น บริษัทคงต้องตอบว่ายังไม่สามารถให้ขาดทุนสะสมนั้นหายไป

EMC เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 30 ปี ในฐานะของธุรกิจก่อสร้าง ต่อมาก็เพิ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในช่วง 5-6 ปี ที่ผ่านมา จากการที่บริษัทเล็งเห็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจ แต่ก็ในช่วงจังหวะที่ไม่ดีนัก เนื่องจากช่วงนั้นก็เป็นช่วงของวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจโลก ที่ยังไม่ดีขึ้น

ทั้งนี้จากสัดส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่น้อยกว่า 50 % (บริษัทถืออยู่ในสัดส่วน 30 กว่า%) การที่จะลงไปติดลบจนถูกพักการซื้อขาย หรือถึงขั้นถูกเพิกถอน ซึ่งบริษัทก็ไม่ได้มีความประสงค์จะให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แนวทางการแก้ไขปัญหา คือพยายามมองหาแนวทางธุรกิจใหม่ แต่ไม่ทิ้งธุรกิจเดิม และถึงแม้ว่าบริษัทจะมีความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจก่อสร้างก็ตาม ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทจึงมีบริษัท EMCX เป็น Holding Company เพื่อรองรับธุรกิจใหม่

บริษัทเล็งเห็นแล้วว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน จะมุ่งเน้นด้าน Clean Technology ซึ่งบริษัทได้เจรจากับผู้ร่วมทุนต่างชาติ สำหรับการทำธุรกิจ เช่น โครงการบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดี, Solar rooftop, Solar Panel, ขยะมูลฝอย (ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมาก สามารถทำเงินได้ และมี Waste Management ให้ออกมาเป็น Fine Product & New Technology) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (AI) เข้ามาพัฒนาเป็นแนวทาง เป็นเส้นทางที่บริษัทจะเดินไป รวมถึง Know-how ต่างๆ ซึ่งศึกษาร่วมกับผู้ร่วมทุนต่างประเทศ

สุดท้ายเรื่องของนิคมอุตสาหกรรม ตอนนี้ต่างประเทศ เช่น จากจีนเข้ามาดูงานและหาพื้นที่เพื่อเข้าประกอบการทำธุรกิจ

ในส่วน Holding Company คือ EMCX ถ้าแนวทางธุรกิจเป็นไปได้ จะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 7-8 เดือน

บริษัทก็หวังว่าจะมีโอกาสที่ ผู้ถือหุ้นของ EMC ที่อยู่ร่วมกับบริษัทมาโดยตลอด ได้เห็นว่าหุ้นของบริษัทนั้นดีขึ้นได้

คำถามจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

6. EMC มีโครงการที่ยังเหลือรอการขายเป็นจำนวนมาก อยากทราบว่ามีแผนหรือกลยุทธ์ในการจัดการปัญหานี้อย่างไร

คำตอบ : คุณภานุทัศน์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ตอบคำถาม

บริษัท EMC มี Property ที่ถือครองอยู่ในระดับพอสมควร ตามที่ในช่วง 2-3 ปี โครงการต่างๆไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากนัก ตามที่ CEO ได้ชี้แจงในเรื่องของสถานการณ์ เช่น โควิด และเศรษฐกิจที่ทำให้มีผลกระทบต่องานก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามโครงการบางโครงการ ที่บริษัทถือครองอยู่มี Property ที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับ location บริษัทจึงมองว่า ควรนำเอาบางโครงการต่างๆ มาปิดฝุ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ใน social media โดยคาดว่าจะต้นเดือน พฤษภาคม 2568 จะมีการเปิดขาย สำหรับอสังหาริมทรัพย์บางโครงการ แต่ไม่ใช่เพียงเป็นการเปิดขายอย่างเดียว และจะมีการเปิดแถลงข่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและติดตาม โดยคาดการณ์ว่า 4-6 Quarter จะมีรายได้เข้าบริษัทไม่น้อยกว่า 360 ล้านบาท จะเริ่มรับรู้รายได้ใน ไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

ทั้งนี้โครงการในกรุงเทพที่ติดกับวัดมังกร มีรายได้จากการให้เช่าอย่างสม่ำเสมอตลอด 2 ปี และมีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ ให้ความสนใจและอยากนำเข้ากองทุนเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น

สำหรับความน่าสนใจในการทำนิคมอุตสาหกรรม บริษัทมีพื้นที่อยู่ในนิคมอัมมตะ ก็จะเป็นโครงการต่อไปที่จะนำมาพัฒนา พร้อมทั้งอีก 2-3 โครงการ ต้องนำมาพัฒนาเพื่อสร้างเม็ดเงินให้เกิดกับบริษัทต่อไป

7. EMC ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวน 843 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.11 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 92.7 ล้านบาท โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ดี ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2567 บริษัทได้ยกเลิกการเสนอขาย เนื่องจากไม่ได้รับชำระค่าหุ้นจากผู้ลงทุน ขอสอบถามว่าการยกเลิกการเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว กระทบกับแผนการเงินของบริษัทหรือไม่ อย่างไร และบริษัทมีแผนจัดหาเงินทุนอย่างไร

คำตอบ : คุณชาลี จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม เป็นผู้ตอบคำถาม

จากคำถามบริษัทขอเรียนว่ามีผลกระทบแน่นอน ไม่มากไม่น้อย อยู่ที่จำนวน 92.7 ล้านบาท และในช่วง 2-3 เดือน บริษัทได้ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งจาก BANK & NON- BANK รายละเอียดปรากฏอยู่ที่งบการเงิน ซึ่งอยู่ในระหว่างที่บริษัทรับมือได้ สุดท้ายบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไป โดยการบริหารจัดการควบคุม ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายนิรันดร์ เอ้งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน รายงานข้อมูลงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 51.94 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 91% โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

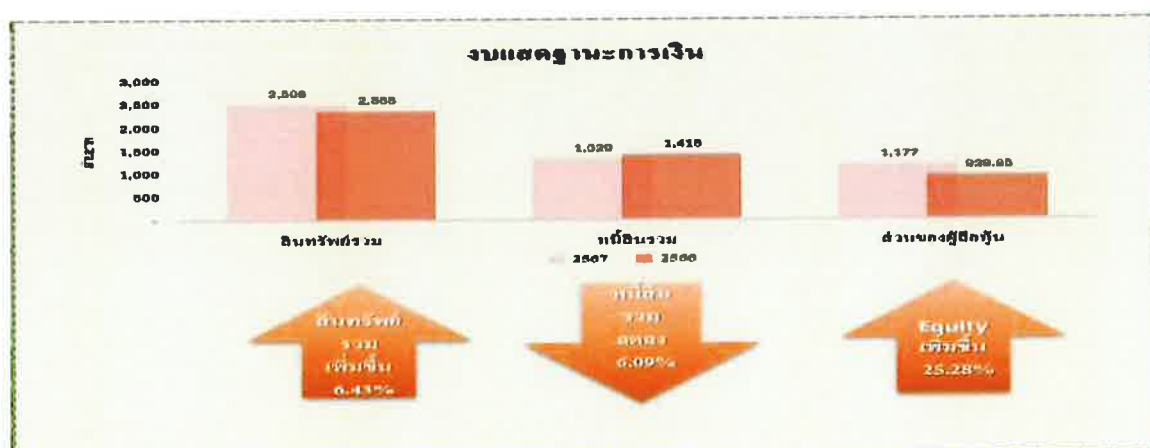
กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,081.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137% โดยแบ่งรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ จะประกอบไปด้วยรายได้รับเหมาก่อสร้าง จำนวน 841.44 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 94.21 ล้านบาท รายได้ให้เช่าและบริการพื้นที่ จำนวน 20.56 ล้านบาท กลุ่มบริษัทที่มีต้นทุนรวม จำนวน 974.17

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 118.96 ล้านบาท ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 51.94 ล้านบาท ขาดทุนลดลง จำนวน 507.48 ล้านบาท คิดเป็น 91% โดยมีอัตราขาดทุนขั้นต้น เท่ากับ 1.87% มีอัตราขาดทุนขั้นต้นลดลง 54.66% จากปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนขั้นต้น 56.53% และมีอัตราขาดทุนสุทธิเท่ากับ 4.80% มีอัตราขาดทุนสุทธิลดลง 117.73% จากปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนสุทธิ 122.53%

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.43% และมีหนี้สินรวม 1,329 ล้านบาท ลดลง 6.09% ส่วนหนึ่งมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากโครงการก่อสร้างที่ติดภาระกับธนาคาร และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.28%

D/E Ratio ปี 2567 : 1.13 ,ปี 2566 1.51 ลดลง 0.38 มีสัดส่วนหนี้สินลดลงเมื่อเทียบกับ ส่วนของผู้ถือหุ้น Current Ratio ปี 2567 : 1.20 ,ปี 2566 0.94 มีสัดส่วน สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

	งบการเงินรวม					
	2567		2566		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	2,505.96	6.43	2,354.51	(14.71)	2,760.54	4.22
หนี้สินรวม	1,328.50	(6.09)	1,414.66	13.49	1,246.54	56.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,177.46	25.28	939.85	(37.92)	1,514.00	(18.28)
รายได้จากการดำเนินงาน	1,081.23	136.82	456.56	(32.09)	672.34	(38.94)
กำไรขั้นต้น	(17.92)	(92.39)	(235.38)	20.33	(195.61)	(2,154.73)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(51.94)	(90.72)	(559.42)	64.47	(340.14)	(661.84)



เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นายนิรันดร์ เอ้งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 28.79 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม จำนวน 3,460.84 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2565	ขาดทุน 340.14 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2566	ขาดทุน 559.42 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2567	ขาดทุน 51.94 ล้านบาท	-	งดจ่าย

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดสรร
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และ
ระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้เลย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปัน
ผล ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานที่
ประชุมเป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอเป็นผู้ดำเนินการสำหรับวาระนี้

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า ใน
การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาดกลงกันเองหากตกลง
ไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออก
จากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ เห็นสมควรเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชาลี จังวิจิตรกุล กรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายภาณุทัต แนวจันทร์ กรรมการบริษัท

3. นางสาววนิดา พ่วงบุญมาก กรรมการบริษัท

ในการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเป็นรายบุคคลเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------|
| 1. นายชาติ | จิ่งวิจิตรกุล | กรรมการบริษัท |
| | | รองประธานกรรมการ |
| | | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายภาณุทัต | แนวจันทร์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาววนิดา | พ่วงบุญมาก | กรรมการบริษัท |

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) **รายละเอียด ดังนี้**

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ท่านที่ 1. นายชาติ จังวิจิตรกุล

- อายุ 65 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2 / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



• **คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:**

- ปริญญาเอก Philosophy in Strategic Management
Bangkok University in Cooperate with University of Nebraska,
Lincoln, USA.
- ปริญญาโท Marketing
Indiana University of Pennsylvania, USA.
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระแก่บริษัท ตลอดจนการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 1 ปี (13 พ.ย .2566)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ/กฎหมาย

• ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในบริษัทรวม	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

• คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---------------------|-----|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 8/8 | ครั้ง |
| - สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| - วิสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ท่านที่ 2. นายภาณุทัต แนวจันทร์

- อายุ 60 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศฟิลิปปินส์



• ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระแก่บริษัท ตลอดจนการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 11 เดือน (27ก.พ .2567)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ อสังหาริมทรัพย์

• ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วม	-ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

- คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|---------------------|-----|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 8/8 | ครั้ง |
| - สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| - วิสามัญผู้ถือหุ้น | 0/1 | ครั้ง |

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ท่านที่ 3. นางสาววนิดา พ่วงบุญมาก

- อายุ 56 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:
 - ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระแก่บริษัท ตลอดจนการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท - ปี (26 ก.พ.2568)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ จัดซื้อ

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย		
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัจจา บางแสน คอนโดมิเนียม จำกัด
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นอร์ท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด

ดำรงตำแหน่งในบริษัทรวม -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

• คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

• การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	0/0	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	0/0	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	0/0	ครั้ง

ทั้งนี้ก่อนเข้าวาระการเลือกตั้งกรรมการ ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ท่านที่ 1. นายชาติ จังวิจิตรกุล

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ท่านที่ 2. นายภาณุทัต แนวจันทร์

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ท่านที่ 3. นางสาวนิดา พ่วงบุญมาก

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ภายหลังการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ในวาระนี้แล้วในปี 2568 รายชื่อกรรมการของบริษัททั้ง 9 ท่าน **จะมีรายชื่อดังต่อไปนี้**

ท่านที่ 1. นายชนะชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท
ท่านที่ 2. นายชาลี	จั่งวิจิตรกุล	รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ท่านที่ 3. นางสาวเพรามาตร	หันตรา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 4. นางสาวทวิศรี	วิทยาธิปไตย	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 5. ดร.เยาวรินทร์	ศรีชัยนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 6. นายภาณุทัต	แนวจันทร์	กรรมการ
ท่านที่ 7. นายมงคล	ฉันทไพศาล	กรรมการ
ท่านที่ 8. นางสาววนิดา	พ่วงบุญมาก	กรรมการ
ท่านที่ 9. ว่าที่ ร.ต.เมธี	อิทธิวิชัย	กรรมการและเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.เมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญท่านประธานและกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าห้องประชุม และประธานที่ประชุมทำหน้าที่ในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นายนิรันดร์ เอ้งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา **มีรายละเอียดดังนี้**

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จ่ายค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2565	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.22 ล้านบาท	ไม่มี
2566	9 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	1.77 ล้านบาท	ไม่มี
2567	8 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	1.41 ล้านบาท	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท

- ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 25,000 บาท
- ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 5,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 5,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

- ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้เลย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วย **คะแนนเสียงเอกฉันท์**ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

รับรอง	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายนิรันดร์ เอ้งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 61 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นปีที่ 7 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| (1) นางสาวมลิ | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| (2) นางสาวสมจินตนา | พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (3) นายจุมพฏ | ไพรัตน์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (4) นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เสนอกำหนดวงเงินจำนวนรวมไม่เกิน 4,560,000 บาท แบ่งเป็นเฉพาะบริษัท จำนวน 2,640,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 1,920,000 บาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบ มีรายละเอียดดังนี้

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2565	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น จำกัด	4.815 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.175 ล้านบาท)
2566	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น จำกัด	4.605 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 1.965 ล้านบาท)
2567	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น จำกัด	4.605 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.64 ล้านบาท บริษัทย่อย 1.965 ล้านบาท)

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม หรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สามารถส่งคำถาม โดยกตปุมส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้เลย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จะต้องได้รับการอนุมัติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	7,406,259,664 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อธิธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย และเมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทฯ ขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 6,827,679,645 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 23,615,337,352 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,787,657,707 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2567 จำนวน 2,530,214,717 หุ้น และหุ้นที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 4,297,464,928 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ทุนจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่นอน เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งอาจมีการเรียกชำระเงินก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น อันจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีความไม่แน่นอน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทันที และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,787,657,707	บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	16,787,657,707	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	16,787,657,707	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 23,615,337,352 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,787,657,707 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 6,827,679,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	7,406,259,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 2,514,126,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.06 บาท หรือ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,257,063,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.06 บาท

หมายเหตุ : ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90 % ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการ (12 มีนาคม 2568 - 20 มีนาคม 2568) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/> และ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 52 กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธาน บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธาน บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

(1) พิจารณากำหนด แก้อไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวมถึง มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่ เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาต ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายอาจมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้วทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาอนุมัติออกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ **ด้วยคะแนน 3 ใน 4** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

อนุมัติ	7,344,705,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.17
ไม่อนุมัติ	61,554,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.83
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 10 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,787,657,707 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 20,558,847,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,771,189,954 หุ้น ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่นอน เนื่องจากบริษัท ยังมีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งอาจมีการเรียกชำระเงินก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น อันจะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นยังมีความไม่แน่นอน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทันที และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท **ดังนี้**

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	20,558,847,661	บาท	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบบาท)
จำนวน			
แบ่งออกเป็น	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธาน บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธาน บริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมา ด้วย 5 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัท สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้อง ได้รับการอนุมัติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,787,657,707 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 20,558,847,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอครับ ที่ประชุมมีมติด้วย **คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **ดังนี้**

อนุมัติ	7,344,705,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.17
ไม่อนุมัติ	61,554,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.83
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ว่าที่ร้อยตรีเมธี อิทธิวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมี ความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 วาระ ที่ 11 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามข้อ 9 ข้างต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

เลขานุการที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท สามารถส่งคำถาม โดยกดปุ่มส่งคำถาม และระบุข้อความ และกดส่งคำถามเข้ามาได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนุมัติ	7,344,705,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.17
ไม่อนุมัติ	61,554,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.83
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

ในวาระการรายงานผลการดำเนินงานนี้ มีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง

8. จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร

คำตอบ : คุณชาติ จังจิตรกุล ประธานที่ประชุม เป็นผู้ตอบคำถาม

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณในความห่วงใย บริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยทั้ง 2 โครงการ จากการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้อง พบเพียงรอยร้าวเล็กน้อย ซึ่งได้แจ้งเคลมกับบริษัทประกันไปเรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ปิดการประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชาติ จังจิตรกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมงคล ฉันทไพศาล)