

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
รูปแบบการประชุม	:	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการจัดประชุม ณ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/66 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายชาติ จังวิจิตรกุล รองประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายนิรันดร์ เฮงบริบูรณ์พงศ์ เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,777 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 12,570,633,180 หุ้น
เปิดประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,549,003,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.14 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 1-13	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,549,003,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.14 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,549,003,504 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ณ สถานที่ประชุม ดังนี้

- |               |              |   |
|---------------|--------------|---|
| 1. นายชาติ    | จังวิจิตรกุล | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายภาณุทัต | แนวจันทร์    | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร                    |
| 3. นายมงคล    | ฉันทิไพศาล   | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร                    |

ต่อหน้าที่ 2./ กรรมการ

### กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- |                      |             |  |
|----------------------|-------------|--|
| 1. นางสาวเพรามาตร    | หัตตรา      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ดร.เขาวรินทร์     | ศรีชัยนันท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวนิตา        | พ่วงบุญมาก  | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  |
| 4. Mr. Loh Soon Gnee |             | กรรมการบริษัท  |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายชนะชัย    | สินะบรรจง   | ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นางสาวทวิศรี | วิภาธิปต์ย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจมีจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- |                |                  |  |
|----------------|------------------|--|
| 1. นายนิรันดร์ | เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นายธิติกรณ์ | ประเสริฐวชิรกุล  | ฝ่ายตรวจสอบภายใน   |

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- |                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายกิตติวัฒน์ | เหล่าภัทรเกษม | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวปวีณา   | ขวัญमुख       | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

### ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

- |                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวจิรพร | เกียรติเบญจพงศ์ |  |
|----------------|-----------------|--|

เนื่องจากประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในครั้งนี้ ดังนั้นจึงมอบหมายให้รองประธานกรรมการบริษัท นายชาติ จังวิจิตรกุล ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมประจำปี 2569 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรพร เกียรติเบญจพงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 20,558,847,661 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 12,570,633,180 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็น การล่วงหน้าซึ่งทางบริษัทได้รวบรวมคำถามและขออนุญาตนำคำถามไปตอบในวาระนั้น ๆ

ต่อหน้าที่ 3./ พร้อมกันนี้

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 กำหนดให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิลงคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
2. การลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM สามารถลงคะแนนเสียงคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนเสียงบริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM จากการกดปุ่มลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ ได้ตั้งแต่เริ่มวาระนั้นๆ จนกว่าเวลาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติในแต่ละวาระ โดยหลังจากเวลาที่ประชุมแจ้งให้ลงมติ ผู้ถือหุ้นมีเวลา 1 นาที ในการลงมติ หลังจากปิดวาระไปแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิเห็นด้วยตามข้อเสนอของบริษัท และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น ส่งคำถามด้วยการพิมพ์ข้อความ โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม และพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ
5. หากผู้ถือหุ้น มีปัญหาในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อทีมงาน บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-079-1811
6. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ ความถูกต้องและผลการลงคะแนนเสียง ของวาระที่ปิดไปแล้ว ได้ตลอดเวลาการประชุม
7. สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้อง กับวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถาม ทั้งที่ได้รับก่อนการประชุม และในระหว่างการประชุม เพื่อนำส่งให้แก่คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการตอบคำถามต่อไป
8. รายงานการประชุมของบริษัท และภาพบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จะนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เรียนสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ต่อหน้าที่ 4./ วาระที่ 1

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายนิรันดร์ เเฮ้งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และในการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

นายนิรันดร์ เเฮ้งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 756.34 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณ 30% เป็นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 688.86 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 20.36 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิเช่าจำนวน 25.12 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ อีก จำนวน 22.01 ล้านบาท ซึ่งก็เป็นที่น่าทึ่งกันดีแล้วว่าในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นยังคงชะลอตัว อุตสาหกรรมการก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งยังมีปัจจัยในเรื่องของต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้รับเหมาต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ถึงอย่างไรบริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้างอย่างดีที่สุดเพื่อให้การบริหารโครงการก่อสร้างมีคุณภาพสูง ส่งมอบงานตรงต่อเวลาเป็นไปตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ยังคงให้ความไว้วางใจแก่บริษัทในการทำสัญญาก่อสร้างโครงการต่างๆ

ต่อหน้าที่ 5./ ในช่วงต้นเดือน

ในช่วงต้นเดือนตุลาคม ปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งมอบงานก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ มีมูลค่างานทั้งสิ้น 2,398 ล้านบาท ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน มูลค่าสัญญา 1,950 ล้านบาท
2. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลค่าสัญญา 448 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท				
ประเภทรายได้	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
งานรับเหมาก่อสร้าง	688.86	841.44	152.58	(18.13)
งานขายอสังหาริมทรัพย์	20.36	94.21	(73.85)	(78.39)
ให้เช่าพื้นที่และค่าบริการ	25.12	20.60	4.52	21.94
อื่นๆ	22.01	124.95	(102.97)	(82.39)
<b>รวมรายได้</b>	<b>756.34</b>	<b>1,081.23</b>	<b>(324.89)</b>	<b>(30.05)</b>

#### สำหรับในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุด ในการออกนโยบายส่งเสริมการตลาดในทุกๆ ด้าน เพื่อกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์พร้อมขายในโครงการต่างๆ ให้สามารถแปลงสภาพมาเป็นกระแสเงินสดรับโดยเร็ว เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กลุ่มบริษัท ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทได้รับความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรแห่งหนึ่ง ในการเร่งพัฒนาปรับปรุงโครงการ Prayaa Wellness Bangsaen Beachfront Condominium (ชื่อเดิม นอร์ทบีช บางแสน คอนโดมิเนียม) และวางแผนการตลาดมุ่งเน้นการขายในกลุ่ม Wellness & Retirement ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในปัจจุบัน โดยในปี 2568 ได้โอนขายห้องชุดไปแล้ว 5 ยูนิต มูลค่า 20.35 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าจะมียอดโอนภายในสิ้นไตรมาส 2 ปี 2569 รวมประมาณ 15 ยูนิต

นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมา โครงการ สเตชั่น วัน ซึ่งเป็นโครงการให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ และให้เช่าพื้นที่เพื่อพักอาศัย ได้มีผู้สนใจเข้ามาจองพื้นที่เช่าและทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น จะเห็นได้จากยอดรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากปีก่อนถึง 28% ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ค่าเช่าและค่าบริการจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทก็จะเดินหน้าในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาบุคลากรและคุณภาพงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ออกนโยบายในการควบคุมต้นทุนโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ปรับแผนโครงสร้างองค์กรให้ตอบรับกับสถานะเศรษฐกิจ และสถานะของตลาดในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

#### สำหรับการพัฒนาการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีมติเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” หรือ (CAC) บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และจัดทำแบบประเมินมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (อายุการรับรอง 3 ปี)

ต่อหน้า 6./ โดยบริษัท

โดยบริษัทให้ความสำคัญโดยกำหนดให้มีการติดตามและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และจนถึงปัจจุบันยังไม่พบว่ามีเหตุการณ์ หรือข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติแต่อย่างใด จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายนิรันดร์ เอ้งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ลงในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถ Download ได้จาก QR Code ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,461.78	2,505.96	(1,044.18)	(41.67)
หนี้สินรวม	709.74	1,328.50	(618.76)	(46.58)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	752.05	1,177.46	(425.42)	(36.13)
รายได้จากการดำเนินงาน	734.34	956.24	(221.91)	(23.21)
รวมรายได้	756.34	1,081.23	(324.88)	(30.05)
รวมค่าใช้จ่าย	1,137.98	1,093.13	44.86	4.10
ขาดทุน สำหรับปี	(433.76)	(51.94)	(381.82)	(735.08)
ขาดทุน ส่วนที่เป็นของบริษัท	(432.17)	(50.36)	(381.82)	(758.22)
ขาดทุนต่อหุ้น ที่เป็นส่วนของบริษัท (บาท)	(0.034)	(0.005)	(0.03)	(634.42)

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 433.76 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 91% โดยมีรายละเอียดคือ กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 756.34 ล้านบาท ลดลง 30% โดยแบ่งรายได้ตามกลุ่มธุรกิจ จะประกอบไปด้วยรายได้รับเหมาก่อสร้าง จำนวน 688.86 ล้านบาท รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 20.35 ล้านบาท รายได้ให้เช่าและบริการพื้นที่ จำนวน 25.12 ล้านบาท กลุ่มบริษัทที่มีต้นทุนรวม จำนวน 990.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.69% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 147.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2568 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 433.76 ล้านบาท ลดลง จำนวน 381.82 ล้านบาท คิดเป็น 735%

ต่อหน้าที่ 7./ งบแสดงฐานะ

### งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,461.78 ล้านบาท ลดลง 42% และมีหนี้สินรวม 709.74 ล้านบาท ลดลง 47% ส่วนหนึ่งมาจาก การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 752.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36%

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนต่อผู้ถือหุ้นว่า นอกจากรายการที่สำคัญที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ได้จากงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

และได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลักหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

เนื่องด้วยบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลขาดทุนจำนวน 301.73 ล้านบาท และมีผลประกอบการขาดทุนสะสม จำนวน 3,751.58 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ในปี 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการหลักหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

ต่อหน้าที่ 8./ ผู้ดำเนินการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเองหากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	
2. นางสาวทวิศรี วิกยาธิปไตย	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	
3. Mr. LOH SOON GNEE	กรรมการบริษัท	ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง <sup>1</sup>

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี เมธี อธิธิริวิชัย ได้ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2568

ต่อหน้าที่ 9./ ที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 มีมติเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 ได้แก่ Mr.LOH SOON GNEE โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านใหม่จะมีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านที่ลาออก คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอชื่อ Mr. LOH SOON GNEE ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

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 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 ท่านที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท โดยในการประชุมตามวาระดังกล่าวนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านมิได้อยู่ ณ สถานที่จัดประชุมและงดออกเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ต่อหน้า 10./ มติที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยเสียงดังต่อไปนี้

5.1 ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,404	99.999998
ไม่เห็นด้วย	100	0.000002
งดออกเสียง	0	0.0000

5.2 ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวทวิศรี วิทยาธิปไตย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,404	99.999998
ไม่เห็นด้วย	100	0.000002
งดออกเสียง	0	0.0000

5.3 ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง Mr. Loh Soon Gnee กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายนามดังนี้

- |                      |               |                                     |
|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1) นายชนะชัย         | สินะบรรจง     | ประธานกรรมการบริษัท                 |
| 2) นายชาติ           | จักรวิจิตรกุล | รองประธานกรรมการบริษัท              |
| 3) นางสาวเพรามาตร    | หันทรา        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นางสาวทวิศรี      | วิทยาธิปไตย   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 5) ดร.เยาวรินทร์     | ศรีชัยนันท์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 6) นายภาณุทัต        | แนวจันทร์     | กรรมการบริษัท                       |
| 7) นายมงคล           | ฉันทไพศาล     | กรรมการบริษัท                       |
| 8) นางสาวนิตา        | พ่วงบุญมาก    | กรรมการบริษัท                       |
| 9) Mr. Loh Soon Gree |               | กรรมการบริษัท                       |

ต่อหน้าที่ 11./ วาระที่ 6

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

นายนิรันดร์ เสงี่ยมบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาตามกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	4,000,000.-	4,000,000.-	4,000,000.-
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด		1,000,000.-	1,770,000.-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2568/แบบ 56-1 One Report ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2569 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2568 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุม (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)**
**(1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท**

- ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ 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) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

- ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 5,000 บาท

ต่อหน้าที่ 12./ (4) ค่าเบี้ย

#### (4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร

- ประธานที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 15,000 บาท
- ประธานที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ครั้งละ 10,000 บาท
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน

#### 2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้งตามอัตราข้างต้น ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,546,203,504	99.9495
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,800,000	0.0505

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นายนิรันดร์ เสงี่ยมบุรีพงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทข้อ 61 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีสังกัด หรือจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานแล้ว

ต่อหน้าที่ 13./ จึงเห็นควร

จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ

ชื่อ - สกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ	
(2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ	
(3) นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร	7645
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ	
(4) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล	5128
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	

แห่งสำนักงานบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,640,000 บาท ซึ่งเท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี 2568 ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1-3	990,000.-	990,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,650,000.-	1,650,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,640,000.-</b>	<b>2,640,000.-</b>

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อย จะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในนาม สำนักงาน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 8 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 9 แห่ง จำนวน 4,245,000 บาท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

ต่อหน้าที่ 14./ ผู้ดำเนินการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

ชื่อ-สกุล		เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร		8125 หรือ
(2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์		5599 หรือ
(3) นายจุมพล ไพรัตน์กร		7645 หรือ
(4) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล		5128

แห่งสำนักงานบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,640,000 บาท ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย และเมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วัน นับแต่วันของที่ประชุมลงมติ

เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,558,847,661 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,787,657,707 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2568 จำนวน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ต่อหน้าที่ 15./ “ข้อ 4.

“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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,558,847,661 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 16,787,657,707 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากการรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2568 จำนวน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

ต่อหน้าที่ 16./ วาระที่ 9

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายนิรันดร์ เฮงบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 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 0.04 บาท หรือ

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 1,257,063,318 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.04 บาท

หมายเหตุ : ราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่า 90 % ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการ (9 มีนาคม 2569 - 17 มีนาคม 2569) อ้างอิงจาก <https://www.setsmart.com/> และ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 52 กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยจะต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้

(1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นต้น

(2) เข้าใจราคา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

ต่อหน้าที่ 17./ นอกจากนี้

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคา ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายอาจมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด

ซึ่งคำนวณโดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ 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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อหน้าที่ 18./ **มติที่ประชุม**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,404	99.999998
ไม่เห็นด้วย	100	0.000002
งดออกเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทมีความประสงค์ขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,787,657,707 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 20,558,847,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

<b>ข้อ 4.</b>	ทุนจดทะเบียน	20,558,847,661	บาท	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่พันเจ็ดพันหกร้อยหกสิบลบาท)
	จำนวน			
	แบ่งออกเป็น	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่พันเจ็ดพันหกร้อยหกสิบลบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	20,558,847,661	หุ้น	(สองหมื่นห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่พันเจ็ดพันหกร้อยหกสิบลบาท)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่ได้มอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานบริษัท และ/หรือ รองประธานบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ต่อหน้าที่ 19./ ผู้ดำเนินการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้จะต้องได้รับการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 16,787,657,707 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 20,558,847,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,404	99.999998
ไม่เห็นด้วย	100	0.000002
งดออกเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่**

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุ ในวาระที่ 9 วาระที่ 10 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติ อนุมัติ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มอบอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตาม ข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่ จำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่น เอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ต่อหน้าที่ 20./ ผู้ดำเนินการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,771,189,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,404	99.999998
ไม่เห็นด้วย	100	0.000002
งดออกเสียง	0	0.0000

## วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

นายนิรันดร์ เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการภาระหนี้ สนับสนุนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจตลอดจนเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้หรือรีไฟแนนซ์ภาระหนี้ของบริษัทตามความเหมาะสม บริษัทจึงมีความประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทอาจดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งออกเป็นหลายคราว และ/หรือหลายชุด (Tranche) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดและความต้องการใช้เงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“EMC”)
วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ รวมถึงเพื่อความจำเป็นและเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	วงเงินต้นคงค้างรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า

ต่อหน้าที่ 21./ อายุของ

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“EMC”)
อายุของหุ้นกู้	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงินและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการและกำหนดรายละเอียดอื่นๆให้แล้วเสร็จ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	5,549,003,504	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายชาติ จังวิจิตรกุล ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอตอบคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

**คำถามล่วงหน้า จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยคุณขวัญตา นุชประเสริฐ เป็นผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามดังนี้**

1. ปัจจัยที่ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2568 มีรายได้ลดลง และขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
2. บริษัทมีแผนปลดเครื่องหมาย CB อย่างไร รวมทั้งมีแนวทางการแก้ปัญหาผลขาดทุนติดต่อกัน และมีแผนการบริหารสภาพคล่องอย่างไร
3. ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2568 ว่าเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยตกลงขายอสังหาริมทรัพย์คงเหลือ (คอนโดมิเนียม) ในราคาขายจำนวน 300 ล้านบาท ผลจากการตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายนี้ทำให้อสังหาริมทรัพย์คงเหลือ มีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน จำนวน 71.13 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า
  - 3.1) เป็นการขายโครงการใด
  - 3.2) ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ซื้อ
  - 3.3) ที่มาในการกำหนดราคาขายซึ่งต่ำกว่าทุน
  - 3.4) บริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่รอการขายอยู่เท่าไร และมีแนวโน้มจะขายในราคาต่ำกว่าทุนหรือไม่

**คำตอบ นายจิรันดร เอ็งบริบูรณ์พงศ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังนี้**

1. สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการลดลงรายได้จากรายได้รับเหมาก่อสร้าง 171 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ ร.พ.ตากสิน ลดลงจำนวน 58 ล้านบาท (ปี 2567 = 634 ล้านบาท , ปี 2568 = 576 ล้านบาท) และ โครงการ อาคารเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ลดลงจำนวน 113 ล้านบาท บาท (ปี 2567 = 205 ล้านบาท ปี 2568 = 92 ล้านบาท) เป็นผลมาจากทั้งสองโครงการส่งมอบงาน ในไตรมาสที่ 3 ทำให้รับรู้รายได้เพียง 9 เดือน เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่รับรู้รายได้ 12 เดือน ผลขาดทุนส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้รับเหมาก่อสร้างที่ลดลง ทำให้สัดส่วนของ margin ลดลงตามไปด้วย รวมทั้งการที่ราคาวัสดุส่วนของงานระบบที่ติดตั้งในช่วงท้ายของโครงการ มีปรับราคาสูงขึ้นกว่าราคาตามสัญญา ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการขอเบิกชดเชยการเปลี่ยนแปลงของค่างาน (ค่า K : ESCALATION FACTOR) กับเจ้าของโครงการทั้ง 2 โครงการได้และการขอเงินชดเชยค่าความเสียหายจากบริษัทประกันภัยจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา จึงจะดำเนินการรับรู้รายได้เมื่อมีการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
2. มี 2 แนวทาง
  - 1) เพิ่มกำไรอาจต้องใช้เวลา 3-5 ปี โดยการรับงานก่อสร้างเพิ่มเติมให้ได้ Backlog อย่างน้อย 5,000 ล้าน
  - 2) การปรับโครงสร้างเงินทุน เพื่อลดขาดทุนสะสม

ส่วนแผนการบริหารสภาพคล่อง เร่งขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ก็คือบริษัทยังคงมุ่งเน้นการประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสให้ดำเนินงานมากขึ้น จะทำให้มีกระแสเงินสดรับมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับกระแสเงินสดจ่าย ไม่ว่าค่าวัสดุ ค่าจ้างผู้รับเหมา รวมถึงค่าใช้จ่ายสำนักงาน เป็นต้น

ต่อหน้าที่ 23./ 3. ตามที่ได้

3. ตามที่ได้เปิดเผยในงบการเงิน รายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมของบริษัท ริชแมน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการนอร์ทปาร์ค ตั้งอยู่บริเวณหาดวอนนภา บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการทำสัญญา จะซื้อจะขายกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด การกำหนดราคาขายที่ต่ำกว่าราคาทุน เป็นผลจากการพิจารณาเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารสภาพคล่องและการจัดสรรเงินทุนของบริษัท โดยบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการใหม่ในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมและดีกว่าในระยะยาว จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับโอกาสดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้ทางเลือกที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า ดังนั้น การตัดสินใจดังกล่าวจึงเป็นการบริหารพอร์ตการลงทุนและโครงสร้างทางการเงินอย่างรอบคอบ เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในระยะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการจำหน่ายอีกจำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 172 ล้านบาท ซึ่งภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การตั้งราคาที่สอดคล้องกับสภาพตลาด แม้ในบางกรณีอาจต่ำกว่าราคาทุน เพื่อเร่งการระบายสินทรัพย์และบริหารสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม หากปัจจัยทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อปรับตัวดีขึ้นในอนาคต บริษัทจะพิจารณาปรับกลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มระดับผลตอบแทนจากการลงทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงการสร้างสมดุลระหว่างการบริหารความเสี่ยง การรักษาสภาพคล่อง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในภาพรวมเป็นสำคัญ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของท่านนับเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนอันสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 15.52 น.

-ชาติ จังวิจิตรกุล-

( นายชาติ จังวิจิตรกุล )

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

-มงคล ฉันทิไพศาล-

( นายมงคล ฉันทิไพศาล )

กรรมการบริษัท