



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท บ้านrockการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เมฆสุด	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประสาน ธรรมสนอง	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวพรรณทิพย์ ขอดวิเศษบวร	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6. นางเนาวรัตน์ สุธรรมจรรยา	กรรมการ
7. นายณภัฏ ชินประพิณพร	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

สักขีพยานที่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด โดย นางสาววรรณภา พุทธเสถียร
2. ผู้แทนจาก บริษัทสำนักกฎหมาย แอล ซี เอส จำกัด โดย นางสาวเมธาวี ศรีสุริวงศ์

เริ่มการประชุม

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองจำนวน 17 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 436,032,695 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.54 % และด้วยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมจำนวน 16 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 475,434,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.38 % และรวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวน 33 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 911,466,755 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.92 % จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,025,000,181 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ QR Code ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับรหัส QR Code สำหรับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัส QR Code ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ การออกเสียงลงมติในการประชุม ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดแต่ละวาระไว้ในบัตรลงคะแนนแล้ว ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับ ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่
3. ผู้ถือหุ้นมอบบัตรลงคะแนนที่ได้ออกเสียงไว้ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

วิธีการลงคะแนนเสียง

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ , เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น , จำนวนหุ้น , สิทธิการมาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ
2. กาเครื่องหมาย กากบาท “X” ที่ช่อง เห็นด้วย , ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ระบุคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น
3. ถักบัตรลงคะแนนตามรอยปรุ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการรวบรวมคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงมติ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นกรอกในบัตรลงคะแนน และ ลงลายมือชื่อ เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
** บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อ หรือ ลงมติดีกกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น บัตรเสีย **

2. ผู้ถือหุ้นที่มีมติ เห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่มีมติ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย

โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระเมื่อจบการลงคะแนน ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

3. สำหรับวาระที่ 4 ในเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

** หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียง สามารถสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ได้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

ประธานฯ : เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทุกท่านแล้วล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมตามที่กรรมการเสนอ

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 1 นี้



เลขานุการ : สำหรับวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดครอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	911,461,755	99.9995 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,000	0.0005 %
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ : ขอเชิญคุณวันชัย เมฆสุด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานกรรมการตรวจสอบ : คุณวันชัย เมฆสุด กล่าวว่า สำหรับงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เห็นว่าเป็นงบการเงินที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง หลังจากนั้นจึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้ง และได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนรายละเอียดของงบการเงิน คุณพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี จะเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี : คุณพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 85.45 ล้านบาท ต้นทุนขายประมาณ 50.61 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้น 34.84 ล้านบาท รายได้อื่น 3.08 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 10.43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 36.65 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 1.15 ล้านบาท ขาดทุนจากการดำเนินงาน 8.31 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.51 ล้านบาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 9.81 ล้านบาท ส่งผลให้งบประมาณทางการเงินมีดังนี้ สินทรัพย์รวม 1,304.22 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 359.12 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50.34 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.69 ล้านบาท ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือสินค้ายกเหลือ 306.42 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1.68 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 946.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ที่ดินรอการพัฒนา 919.86 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12.04 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ 9.77 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2.42 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.00 ล้านบาท หนี้สินรวม 63.75 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน 57.62 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17.90 ล้านบาท เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน



30.0 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 3.09 ล้านบาท ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย 6.63 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 6.13 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,240.47 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ทุนหุ้นสามัญจดทะเบียน 1,231.10 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว ประมาณ 1,025.00 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและองค์ประกอบอื่นของหุ้นสามัญ 33.27 ล้านบาท กำไรสะสมจัดสรรแล้วเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 26.75 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 155.44 ล้านบาท งบการเงินปี 2568 ตรวจสอบและรับรองโดยคุณวราภรณ์ พุทธเสถียร ผู้ตรวจสอบบัญชีในนามบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด แสดงความเห็นเห็นว่ารายงานงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้อำนวยการฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ : นายฐากร บุญญา แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ประชุมทราบว่า ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีดังนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ 3 โครงการ คือ

โครงการที่ 1 โครงการบ้านร็อคคาร์เด็น บีอาร์ @ แอโร่ หรือ โครงการแอร์พอร์ตเฟส 3 ตั้งอยู่ที่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 231 ยูนิต โดยบริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าไปแล้วจำนวน 223 ยูนิตคงเหลือจำนวน 8 ยูนิตมูลค่า 37.61 ล้านบาท

โครงการที่ 2 โครงการบ้านร็อคคาร์เด็น บีอาร์ @ อารีน่า ตั้งอยู่ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ลักษณะโครงการเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์จำนวน 285 ยูนิต ซึ่งบริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าไปแล้วจำนวน 224 ยูนิตคงเหลือจำนวน 61 ยูนิตมูลค่า 168.36 ล้านบาท

โครงการที่ 3 โครงการบ้านร็อคคาร์เด็น สุวินทวงศ์-อู่วิทยา ตั้งอยู่ที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ลักษณะโครงการเป็นบ้านแฝดและบ้านทาวน์เฮ้าส์จำนวน 275 ยูนิต บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์พร้อมอยู่อาศัย จำนวน 90 ยูนิต และโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าไปแล้วจำนวน 23 ยูนิตคงเหลือจำนวน 67 ยูนิตมูลค่ากว่า 167.0 ล้านบาท

ทำให้บริษัทฯ มีบ้านสร้างเสร็จพร้อมขายรวมมูลค่าทั้งสิ้น 372.97 ล้านบาท

โครงการบ้านร็อคคาร์เด็น	คงเหลือ (unit)	มูลค่า (ล้านบาท)
▶ โครงการบีอาร์ @ แอโร่ สมุทรปราการ	8	37.61
▶ โครงการบีอาร์ @ อารีน่า กรุงเทพมหานคร	61	168.36
▶ โครงการสุวินทวงศ์-อู่วิทยา กรุงเทพมหานคร	67	167.0
คงเหลือ	136	372.97

กรรมการผู้จัดการ: คุณเนาวนิช ศิลปรัตน์ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะยึดถือความโปร่งใสที่เป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะเป็นสมาชิกแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ CAC แล้ว (Collective Action Against Corruption) บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่สามารถแจ้งเบาะแสที่เป็นอิสระ ปลอดภัย และมีการให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นอย่างยิ่งและต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของท่านผู้ถือหุ้น และนักลงทุนในการ



บริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบการทุจริตหรือการคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 2 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการ : เมื่อไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 2 นี้ สำหรับวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยนางสาววรรณพุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	911,461,755	99.9995 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,000	0.0005 %
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล และ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2568

3.1) พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท



ประธานฯ : ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระ 3.1 การงคจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 หรือไม่

เลขานุการ : หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 3.1 นี้ สำหรับวาระที่ 3.1 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงคจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	911,461,755	99.9995 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,000	0.0005 %
บัตรเสีย	0	0

3.2) พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ : ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ในวาระที่ 3.2 การงคจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เลขานุการ : สำหรับวาระที่ 3.2 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้งคจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	911,461,755	99.9995 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,000	0.0005 %
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2569

เลขานุการ : ในวาระนี้ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านได้แก่ นายวิรัตน์ ชินประพิณพร และนายวันชัย เมฆสุด ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้ง ขอไม่อยู่ในห้องประชุมและไม่ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง โดยจะกลับเข้ามาหลังจากได้ทราบผลการเลือกตั้ง ขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม แทนประธานที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 คือ

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เมฆสุด กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา

ความเห็นของคณะกรรมการ: กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และในปี 2569 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม) กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เมฆสุด⁽¹⁾ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



(1) สำหรับ นายวันชัย เมฆสุด ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี (นับถึงปีที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายวันชัย เมฆสุด เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะด้านบัญชี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

กรรมการผู้จัดการ : ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 4 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระหรือไม่

เลขานุการ : หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 4 นี้ สำหรับวาระนี้ เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะให้ลงคะแนนเสียง (Vote) กรรมการเป็นรายบุคคลทีละคน และกรรมการท่านใดที่ถือหุ้นบริษัทฯ จะงดออกเสียงในรายชื่อลำดับของตนเอง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่งตั้งทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	696,090,703	67.3704 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	215,376,052	23.6296 %
บัตรเสีย	0	0

นายวันชัย เมฆสุด กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	911,461,243	99.9994 %
ไม่เห็นด้วย	512	0.0001 %
งดออกเสียง	5,000	0.0005 %
บัตรเสีย	0	0

หลังทราบผลการลงคะแนนและมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งแล้ว เลขานุการได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าร่วมการประชุมเนื่องจากได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมแล้ว และเชิญประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมอีกครั้ง



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ : เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ได้มีการพิจารณาจากข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงเบี้ยประชุมอย่างเดียว

รายละเอียดข้อมูล	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง

ประธานฯ : ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 5 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 หากไม่มีข้อซักถามขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 5 นี้

เลขานุการ : หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 5 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และจัดสรรโดยประธานกรรมการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	911,461,755	99.9995 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,000	0.0005 %
บัตรเสีย	0	0



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ : ขอเรียนเชิญคุณวันชัย เมฆสุด ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ : คุณวันชัย เมฆสุด สำหรับวาระนี้ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4306 |
| 2. นางสาววรรณษา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4387 |
| 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4475 |
| 4. นางสาวชื่นตา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 7507 |
| 5. นางสาววรรณ อินทร์ประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 7881 |
| 6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 8210 |
| 7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 9922 |
| 8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 10998 |
| 9. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 12258 |

ผู้สอบบัญชีบริษัท	ใบอนุญาตเลขที่	ปี พ.ศ.
นางสาววรรณษา พุทธเสถียร	4387	2568 - 2569

สังกัดสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	680,000 บาท / ปี	680,000 บาท / ปี
ค่าบริการอื่น ⁽²⁾	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง

⁽²⁾ ค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 6 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 6 นี้

เลขานุการ : หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 6 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียง โปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง



มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้แต่งตั้ง บริษัท เอสพี ออคิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาสเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	911,461,755	99.9995 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,000	0.0005 %
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ : เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบันรวมถึงรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมจากเดิม 27 ข้อ เป็น 28 ข้อ ดังนี้

เดิม	เพิ่มเติม	รายละเอียด
ข้อ 1 ถึง ข้อ 27	-	เหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
-	ข้อ 28	ประกอบกิจการชุดมขาย ดิน หิน ทราย และอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกันทุกชนิด

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

จากเดิม : บริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 27 ข้อ
แก้ไขเป็น : บริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 28 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 27 ข้อ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวม 28 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์



ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 7 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการ : หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 7 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงโปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	911,461,755	99.9995 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,000	0.0005 %
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อเสนอหรือมีความประสงค์จะซักถามเรื่องอื่นใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขึ้นเครื่องหมาย CB (Cash Balance) บริษัทฯ จะทำอย่างไรให้บริษัทฯ พ้นจากเครื่องหมาย CB

กรรมการผู้จัดการ : คุณเนาวนิจ ศิลปรัตน์ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด : คุณฐากร บุญพา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับเครื่องหมาย CB หรือ Cash Balance ในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียน (บจ.) นั้น ตลท. จะขึ้นเครื่องหมาย CB กับบริษัทจดทะเบียนในเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ที่มีผลการดำเนินงานน้อยกว่า 100 ล้านบาท (SET) หรือ 50 ล้านบาท (MAI) จะต้องจัดประชุมออนไลน์ Public Presentation ในลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two way communication) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบ Zoom meeting) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประชุม Public Presentation ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 สำหรับคำถามของผู้ถือหุ้นที่ว่า บริษัทฯ จะทำอย่างไรให้บริษัทฯ พ้นจากเครื่องหมาย CB นั้น ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ กล่าวว่า ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีผลให้กำลังซื้อถูกกดค่าหดตัวลงไปอย่างมาก อัตราหนี้ครัวเรือนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงหลายปีและปี 2568 ที่ผ่านมา ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ประสบกับปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาโดยตลอด แม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2.0 เหลือเป็นร้อยละ 0.01 และค่าธรรมเนียมการจดจำนองจากร้อยละ 1.0 ลงเหลือร้อยละ 0.01 รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย LTV (Loan to Value) ในการกู้ซื้อบ้านก็ตาม ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ก็ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำยอดขายบ้านในโครงการได้เป็นอย่างดี มีลูกค้าจองซื้อบ้านอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควร แต่ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร



ถูกต่ำกว่าร้อยละ 70 ไม่สามารถผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารได้ ทั้งนี้ในปี 2569 บริษัทฯ จะเร่งการบริหารโครงการด้วยการปิดบัญชีที่ไม่เอื้อต่อการซื้อบ้านของลูกค้า ทั้งทางด้านกำลังซื้อและการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางและแผนการทำงาน ที่จะสามารถรองรับบัญชีดังกล่าว และบริษัทฯ จะใช้ความสามารถในการดำเนินงาน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ผู้ถือได้สอบถาม

ประธานฯ : เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณต่อความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดต้องพิจารณา ประธานฯ กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.



ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายฐากร บุญพา
ผู้บันทึกการประชุม