

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

สักขีพยานที่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด	โดย นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
2. ผู้แทนจาก บริษัทสำนักกฎหมาย แอล ซี เอส จำกัด	โดย นางสาวเมทาวี ศรสุริวงศ์

เริ่มการประชุม

นายวิรัตน์ ชินประพินพร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองจำนวน 9 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 435,611,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.50% และด้วยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมจำนวน 20 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 484,635,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.28% และรวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น 920,247,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.78% จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,025,000,181 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ QR Code ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมรหัส QR Code ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัส QR Code ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์

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. กาเครื่องหมายกากบาท “X” ที่ช่อง เห็นด้วย , ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ระบุคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น
3. ฉีกบัตรลงคะแนนตามรอยปรุ 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 และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย
โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระเมื่อจบการลงคะแนน ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

3. สำหรับวาระที่ 4 ในเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- ** หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียง สามารถสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ได้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

ประธานฯ : เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทุกท่านแล้วล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมตามที่กรรมการเสนอ

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567 หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 1 นี้

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

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 / 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ : ขอเชิญคุณวันชัย เมฆสุด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานกรรมการตรวจสอบ : คุณวันชัย เมฆสุด กล่าวว่า สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เห็นว่าเป็นงบการเงินที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง หลังจากนั้นจึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้ง และได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนรายละเอียดของงบการเงิน คุณพิศิษฐ์ศักดิ์ จะเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี : คุณพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 45.84 ล้านบาท ต้นทุนขายประมาณ 24.90 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้น 20.94 ล้านบาท รายได้อื่น 4.61 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 6.86 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 36.13 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 0.48 ล้านบาท ขาดทุนจากการดำเนินงาน 17.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.15 ล้านบาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 15.77 ล้านบาท ส่งผลให้งบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้ สินทรัพย์รวม 1,315.89 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 372.76 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23.50 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1.09 ล้านบาท ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือสินค้าคงเหลือ 327.06 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 21.11 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 943.13 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ที่ดินรอการพัฒนา 919.86 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13.25 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ 5.30 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.29 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.79 ล้านบาท หนี้สินรวม 65.61 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน 62.35 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 24.78 ล้านบาท เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 30.00 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 0.94 ล้านบาท ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย 6.63 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 3.26 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,250.28 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ทุนหุ้นสามัญจดทะเบียน 1,231.10 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วประมาณ 1,025 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและองค์ประกอบอื่นของหุ้นสามัญ 33.27 ล้านบาท กำไรสะสมจัดสรรแล้วเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 26.75 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 165.26 ล้านบาท งบการเงินปี 2567 ตรวจสอบและรับรองโดยคุณวรารักษ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีในนามบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด แสดงความเห็นนำรายงานงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 2 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ถือหุ้น : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า ทรัพย์สินคงเหลือของบริษัท มีจำนวนเท่าไรและอยู่ที่ไหนบ้าง

ประธานฯ : ขอเชิญกรรมการผู้จัดการ คุณเนาวนิจ ศิลปรัตน์ รายงานทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จัดการ: คุณเนาวนิจ ศิลปรัตน์ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการเป็นผู้แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ : นายฐากร บุญพา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นสินค้าคงเหลือ คือบ้านพร้อมขายมีดังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ 3 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการ	คงเหลือ (unit)	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการบิอาร์ @ อารีน่าที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนเชื่อมสัมพันธ์ ติดกับสนามกีฬาบางกอกอารีน่า ลักษณะโครงการเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น มีทั้งหมด 5 เฟส และยูนิตที่เหลือคือเฟสที่ 5 จำนวน	27	177.48
โครงการบิอาร์ @ แอโร สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ตำบลศิระชะจรเขื่อน้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สินค้าคงเหลือเป็นโครงการเฟส 3 ลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ที่จำนวน	13	52.41
โครงการสุวินทวงศ์-อยู่วิทยา ตั้งอยู่บนถนนอยู่วิทยา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ลักษณะโครงการเป็นบ้านแฝดและบ้านทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 275 ยูนิตเป็นบ้านสร้างพร้อมขายอยู่ที่จำนวน 90 ยูนิต มูลค่า 225 ล้านบาท และมีพื้นที่ขายอีกกว่า 9,700 ตารางวา หรือมีบ้านที่จะทำการก่อสร้างอีกจำนวน 185 ยูนิตมูลค่ากว่า 550 ล้านบาท	90	225.0
จำนวนยูนิต และ มูลค่า	130	454.89

สำหรับทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เป็นที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทฯ นั้นปัจจุบันมีทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนี้

กรุงเทพมหานคร : ถนนเทพรัักษ์ เขตบางเขน เนื้อที่ 3-2-68.1 ไร่ หรือ 1,468.1 ตารางวา

ถนนฉลองกรุง เขตหนองจอก เนื้อที่ 30-1-77.5 ไร่ หรือ 12,177.5 ตารางวา

วัชรพล เขตบางเขน เนื้อที่ 2-1-30.5 ไร่หรือ 930.5 ตารางวา

จังหวัดระยอง : ถนนสุขุมวิท ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง เนื้อที่ 103-3-28.0 ไร่ หรือ 41,528.0 ตารางวา

จังหวัดภูเก็ต : ถนนเฉลิมพระเกียรติ (บายพาส) อ.รัษฎา เนื้อที่ 211-2-76.08 ไร่ หรือ 84,676.08 ตารางวา

อำเภอปากคตลอก เนื้อที่ 508-3-23.0 ไร่ หรือ 203,523.0 ตารางวา

เลขานุการ : เมื่อไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 2 นี้ สำหรับวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงโปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และ พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2567

3.1) พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระ 3.1 การงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 หรือไม่

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

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

3.2) พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ : ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 3.2 การงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับ

ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้
ออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 คือ

1. นายประสาน ธรรมสนอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่านรอนอกห้องประชุม ในระหว่างที่มีการลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่
มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา

ความเห็นของคณะกรรมการ: กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม) กลับเข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทใหม่อีกวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายประสาน ธรรมสนอง⁽¹⁾ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

⁽¹⁾ สำหรับ นายประสาน ธรรมสนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (นับถึงปีที่จัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็น
ว่า นายประสาน ธรรมสนอง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยเฉพาะด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมี
ความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ประธานฯ : ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 4 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระหรือไม่

เลขานุการ : หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 4 นี้ สำหรับวาระนี้ เรื่องการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บ

บัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีและผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะให้ Vote คะแนนเสียงกรรมการทีละคน

โดยการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้นจะเลือกเป็นรายบุคคล และกรรมการบริษัท ท่านใดที่มีการถือหุ้นจะงดออกเสียงในรายชื่อลำดับของตนเอง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่งตั้งทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายประธาน ชรรณสนอง กรรมการ / ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	836,527,052	90.90 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	83,719,950	9.10%
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ : เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

2568 ภายในวงเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ได้มีการพิจารณาจากข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงเบี้ยประชุมอย่างเดียว

รายละเอียดข้อมูล	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง

ประธานฯ : ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 5 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 5 นี้

เลขานุการ : สำหรับวาระที่ 5 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โปรดครอกกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และจัดสรรโดยประธานกรรมการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ : ขอเรียนเชิญคุณวันชัย เมฆสุต ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงในวาระนี้

คุณวันชัย เมฆสุด (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) : สำหรับวาระนี้ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 |
| 2. นางสาววรรณฯ พุทฺธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 |
| 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 |
| 4. นางสาวชันทา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7507 |
| 5. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 |
| 6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 |
| 7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 |
| 8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 |
| 9. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 |

ผู้สอบบัญชีบริษัท	ใบอนุญาตเลขที่	ปี พ.ศ.
นางสาววรรณฯ พุทฺธเสถียร	4387	2568

ตั้งกักสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 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/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 6 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 6 นี้

เลขานุการ : สำหรับวาระที่ 6 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงโปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้แต่งตั้ง บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาสเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระอื่นๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะกับบริษัทฯ และได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.



ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ _____

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____

นายธรากร บุญพา

ผู้บันทึกการประชุม