

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว

**เริ่มการประชุม**

นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมายได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 868,235,038 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,424,207,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.9627 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 (Record Date)

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                       |              |                                     |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุเทพ           | วงศ์วรเศรษฐ  | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายวรสิทธิ์        | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นางสาวรัชณี        | มหัตเดชกุล   | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 4. นางสาวสิริพรรณ     | ลีวานันท์    | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 5. นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ | อัศวานันท์   | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชัยยพล          | ทิมสุธิพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 7. นายธีระ            | ภูตระกูล     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทยสอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมคือ นางสาวชรินรัตน์ นพรัมภา

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีบริษัท ควิตแลบ จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในชื่อระบบ Quidlab FoQus ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting และเว็บลิงก์ (WebLink) เพื่อการเข้าระบบการประชุม E-Meeting ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมได้ตลอดการประชุม รวมทั้งทราบผลคะแนนแต่ละวาระผ่านทางหน้าจอ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ (Video) เพื่อเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมทราบว่าปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะ

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ก่อนการลงมติ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถกดปุ่มเมนู “พิมพ์ข้อความ” ที่เป็นสัญลักษณ์รูปหน้าต่างแชท (Chat) แถบเมนูด้านซ้ายมือ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แล้วกด “ส่ง” หรือ “Send” เพื่อส่งคำถามภายในเวลา 1 นาที โดยบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามให้ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกนำไปตอบในวาระนั้นๆ หรือวาระอื่นๆ และหากมีคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม ดังนั้น หากไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อและนามสกุลไว้ในรายงานการประชุมโปรดแจ้งให้บริษัททราบพร้อมกันได้ส่งคำถามหรือความคิดเห็นเข้ามา

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการกดปุ่มเมนูลงคะแนนเสียง ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ “เครื่องหมายถูก” ทางแถบเมนูซ้ายมือ โดยกดเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกด “ส่ง” หรือ “Send” มายังบริษัท โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับข้อความแจ้งว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ในระหว่างการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดปุ่มลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งกรณีของคัสโตเดียน (Custodian) บริษัทได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะในระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

4. ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะสามารถเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น หากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจจะถูกระบบโดยอัตโนมัติ

5. ในการรวบรวมผลการลงมติจะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย

คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทได้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณไว้เพื่อการลงมติในแต่ละวาระแล้ว

6. การออกจากห้องประชุม หรือ Logout ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในระบบสำหรับวาระที่เหลือต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในปี 2569 ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าว และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏว่าสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยส่งคำถามล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะได้อ่านและตอบคำถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐี ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเพื่อกำหนดเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว และได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568**

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดพิมพ์ข้อความสอบถามเข้ามาในระบบ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ว่าถูกต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	จำนวน	868,235,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรอง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานได้มอบหมายให้นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจจากเดิมพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายภายใต้แบรนด์ชวนชื่น มาเน้นการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ประเภทอาคาร คลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่า ดำเนินงานโดยบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“พรอสเพค”) และบริษัทในกลุ่มพรอสเพค ซึ่งพรอสเพคเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของพรอสเพค รวมทั้งการประกอบธุรกิจผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของพรอสเพค นอกจากนี้ พรอสเพคยังได้มีการขยายการลงทุน ในอาคารคลังสินค้าประเภทนิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย ส่วนธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness) บริษัทได้มีการปรับ โครงสร้างโดยเปลี่ยนเป็นการพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เช่าสำหรับธุรกิจบริการด้านสุขภาพและโรงแรมที่พัก

นางสิริพรรณ สีวานันท์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ได้ชี้แจง ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ รวม 16,399.8 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 7,637.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.8 และมีหนี้สินรวม จำนวน 11,481.2 ล้านบาท ลดลง 6,860.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.4 สาเหตุหลักของการลดลงของสินทรัพย์รวม และหนี้สินรวม คือ 1. การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทย่อยทางอ้อม จากบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า เป็นการรับรู้เงิน ลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย ทำให้ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวถูกตัดออกจากงบการเงิน รวม และ 2. การจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นพื้นที่ให้เช่าให้แก่กองทรัสต์ PROSPECT ของบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 4,874.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.8 จากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 465.1 ล้านบาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จ 317.2 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ตามราคาตลาด จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,424.2 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 3.42 บาทต่อหุ้น

งบกำไรขาดทุนในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,865.2 ล้านบาท ลดลง 362.9 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 16.3 จากปี 2567 มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,427.7 ล้านบาท ลดลง 826.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36.7 จากปี 2567 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีจำนวน 437.6 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่าย ทางการเงินและภาษีแล้ว กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 465.1 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุน 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งผลขาดทุน ลดลงจากปี 2567

ในปี 2568 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เช่น อัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและบริการอยู่ที่ร้อยละ 36.83 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 29.12 เนื่องจากการลดลงของต้นทุนของธุรกิจตามการลดลงของรายได้ การบริหารต้นทุน และไม่มีผลขาดทุนขั้นต้นของธุรกิจ Wellness อัตราส่วนขาดทุนสุทธิลดลงจากร้อยละ 37.88 เป็นร้อยละ 24.93

นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของเงินกู้ ปรับตัวลดลงจาก 2.42 เท่า ในปี 2567 มาอยู่ที่ 1.55 เท่า

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมจำนวน 16,399.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 5,729.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีจำนวนลดลงจากการที่บริษัททยอยจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ PROSPECT
2. อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย และที่ดินรอการพัฒนาจำนวน 2,283.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวม การลดลงดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 2,054.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม
4. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1,912.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของสินทรัพย์รวม มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นการร่วมค้า
5. เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 1,390.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของสินทรัพย์รวม

ในขณะที่หนี้สินเฉพาะส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยรวมจำนวน 7,981.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของหนี้สินรวม มีจำนวนลดลงจากการชำระคืนเงินกู้โครงการจากเงินได้จากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ การชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และการยกเลิกการทำงานการเงินร่วมกับบริษัทย่อยทางอ้อม หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยประกอบด้วยหุ้นกู้ร้อยละ 40 รองลงมาคือเงินกู้ยืมกิจการอื่นร้อยละ 30 เงินกู้ยืมสำหรับโครงการร้อยละ 24 และเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกันร้อยละ 6

ปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,171 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 450.9 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าและบริการจำนวน 513.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เนื่องจากพื้นที่ให้เช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทรัสต์ PROSPECT รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์จำนวน 206.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จากการที่บริษัทย่อยที่เป็นผู้บริหารกองทรัสต์ PROSPECT สามารถจัดหาสินทรัพย์ให้กองทรัสต์ PROSPECT เพิ่มเติม และการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให้เช่าที่บริษัทย่อยบริหาร

รายได้อื่นๆ จำนวน 694.3 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ให้กองทรัสต์จำนวน 399.9 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนและรายได้จากการลงทุนจำนวน 186.1 ล้านบาท และรายได้จากการดำเนินงานอื่นจำนวน 108.2 ล้านบาท

สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สำคัญประกอบด้วย ต้นทุนในการประกอบธุรกิจจำนวน 739.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 627.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 เนื่องจากการลดลงของรายได้ การบริหารต้นทุน และการไม่มีต้นทุนของธุรกิจ Wellness

การบันทึกด้อยค่าของปี 2568 มีจำนวน 24.3 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2567 บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อยู่ที่ 431.5 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 764.5 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของปี 2568 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีจำนวน 437.6 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 465.1 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทที่อยู่อาศัย ปัจจุบันบริษัทมีโครงการบ้านที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อขายจำนวน 7 โครงการ และบ้านในโครงการเก่าจำนวน 3 โครงการ ในปี 2568 มีลูกค้าจองบ้านจำนวน 107 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 346.5 ล้านบาท โดยได้โอนกรรมสิทธิ์แล้วจำนวน 108 ยูนิต มูลค่ารวม 349.9 ล้านบาท

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่แก่ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้เริ่มให้เช่าตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 โดยในช่วง 3 ปีแรกจะได้รับค่าเช่ารวมปีละ 100 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 210 ล้านบาท จนครบกำหนดระยะเวลาเช่า 10 ปี

นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล กรรมการบริหาร ได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายได้จากการพัฒนาอาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า โดยมีทำเลที่ตั้ง 3 ทำเลหลัก คือ (1) ในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 6 โครงการ มีพื้นที่ทั้งหมด 163,463 ตารางเมตร (2) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คือโครงการ BFTZ4 บางปะกง มีพื้นที่ 187,949 ตารางเมตร และ (3) ในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านโลจิสติกส์ จำนวน 2 โครงการ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 155,998 ตารางเมตร เมื่ออาคารสามารถเต็มต็มผู้เช่าได้ ก็จะนำทรัพย์สินดังกล่าว ไปขายให้กับกองรีท

2. รายได้จากการบริหารจัดการสินทรัพย์และบริหารงานก่อสร้าง โดยเป็นการรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากการบริหารสินทรัพย์ การบริหารจัดการงานก่อสร้างต่างๆ ที่ทำให้กับกลุ่มกิจการร่วมค้าของบริษัท ในส่วนของการบริหารสินทรัพย์เป็นการรับบริหารสินทรัพย์ให้กับกองรีท ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่มากกว่า 564,000 ตารางเมตร และมีการรับบริหารสินทรัพย์ให้กับโครงการที่เป็นบริษัทร่วมค้า เช่น โครงการ BFTZ 4 บางปะกง โครงการ BFTZ 5 วังน้อย ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 300,000 ตารางเมตร

3. ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น Joint venture เป็นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยใช้ชื่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง เป็นการขายที่ดินที่จัดสรรสำหรับอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด 962 ไร่ และแบ่งเป็นพื้นที่ขายจำนวน 677.64 ไร่

ผลการดำเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม

1. การพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า จะเป็นการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า จำนวน 10 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างกำลังดำเนินงานก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ และมีแผนที่จะพัฒนาอีก 2 โครงการ โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 2,100 ไร่ ซึ่งจะพัฒนาเป็นตัวโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าได้ประมาณ 1,230,000 ตารางเมตร โดยทำเลสำคัญจะเป็นบริเวณถนนบางนา-ตราด

ในปี 2568 ได้พัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จจำนวน 77,738 ตารางเมตร ทำให้มีพื้นที่รวม 961,233 ตารางเมตร โดยได้ทำสัญญากับลูกค้ารายใหม่จำนวนพื้นที่ 149,229 ตารางเมตร ในส่วนของการต่อสัญญาเช่ามีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีอัตราส่วนต่อสัญญาร้อยละ 76 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85 โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่าประมาณ 3 ปี อัตราเช่าเฉลี่ยร้อยละ 94.49 ค่าเช่าเฉลี่ย 178.49 บาท/ตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีอัตราเช่าเฉลี่ยร้อยละ 82.10 ค่าเช่าเฉลี่ย 170.06 บาท/ตารางเมตร

ในส่วนของผู้ถือหุ้นในโครงการ ในส่วนของเชื้อชาติและกลุ่มธุรกิจแต่ละรายจะมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30-35 ต่อกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย ไทย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น โดยเชื้อชาติจีนจะมีการเข้าพื้นที่ที่เข้าเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากสงครามการค้า และมาตรการภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวย้ายฐานมาที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น

2. การขายทรัพย์สินที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“PROSPECT REIT”) โดยเป็นการขายอาคารคลังสินค้าและโรงงานซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและมีผู้เช่าเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ PROSPECT REIT ได้จัดตั้งเมื่อปี 2563 โดยมีพื้นที่ 219,166 ตารางเมตร และในปี 2568 พรอสเพค ได้ขายทรัพย์สินให้กับ PROSPECT REIT จำนวน 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน พรอสเพคได้จำหน่ายพื้นที่ให้เข้าจำนวน 221,678 ตารางเมตร โดย PROSPECT REIT สามารถระดมทุนได้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ทำให้มีพื้นที่ให้เข้าเพิ่มขึ้นเป็น 514,010 ตารางเมตร และช่วงปลายปี 2568 พรอสเพคได้จำหน่ายพื้นที่ให้กับ PROSPECT REIT เพิ่มเติมจำนวน 50,748 ตารางเมตร ทำให้พื้นที่ PROSPECT REIT มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 564,758 ตารางเมตร นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PROSPECT REIT ได้มีมติอนุมัติให้ PROSPECT REIT ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม จำนวน 187,949 ตารางเมตร โดยมีมูลค่าไม่มากกว่าประมาณ 5,040 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของปี 2569 การลงทุนดังกล่าวจะทำให้ PROSPECT REIT มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 752,707 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของพรอสเพค) ซึ่งเป็นผู้จัดการของ PROSPECT REIT ยังมีรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินให้กับ PROSPECT REIT

3. นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง พื้นที่โครงการประมาณ 962 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ขาย 677 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 55 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ได้มีการประกาศชักชวนผู้ประกอบการให้โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกงเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ (“EIA”) ได้รับอนุมัติจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning : ONEP) เมื่อเดือนมีนาคม 2569 เพื่อรับประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หรือไม่ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสอบถามพิมพ์ข้อความสอบถามเข้ามาในระบบ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มีการส่งคำถามล่วงหน้ามาดังนี้

1. สาเหตุหลักของการขาดทุนต่อเนื่องในปี 2567-2568 คืออะไร เป็นปัจจัยชั่วคราวหรือเชิงโครงสร้าง ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางและแผนบริหารจัดการอย่างไรเพื่อฟื้นฟูให้ผลประกอบการของบริษัทกลับมาเป็นบวก มีรายได้ และสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

2. บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จากธุรกิจใดจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานทั้งหมดได้ และภายในไตรมาสไหนของปี 2569

3. บริษัทมีแผนบริหารสภาพคล่องและภาระหนี้อย่างไรในช่วงที่ยังขาดทุน ยังมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือปรับโครงสร้างเงินทุนในอนาคตหรือไม่ อย่างไร

4. ในปี 2569-2570 บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ (Maturity) อีกกี่ล้านบาท และบริษัทมีแผนจัดการอย่างไร หากสถานะตลาดหุ้นกู้ยังไม่เอื้ออำนวย บริษัทจะยังคงต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นใหญ่ (FNS) ต่อไปหรือไม่

5. นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้ว FNS ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ มีแผนที่จะเข้ามาสร้าง Synergy ในเชิงธุรกิจร่วมกับ MK หรือบริษัทในเครืออย่างไรที่จะช่วยเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการเป็นแหล่งเงินทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า ในส่วนของการบริหารสภาพคล่องตั้งแต่ปี 2565 บริษัทได้บริหารจัดการมาโดยตลอด เนื่องจากมีหุ้นกู้ที่จะทยอยครบกำหนดชำระเป็นจำนวนสูงถึงเกือบ 7,000 ล้านบาท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ครบตามกำหนดเวลาทั้งหมดโดยไม่มีการผิดนัดหรือเลื่อนนัดชำระหุ้นกู้ใดๆ ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2569 จำนวน 650 ล้านบาท ซึ่งบริษัทก็ได้มีแผนรองรับการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดดังกล่าวไว้แล้ว ถึงแม้ในตอนนี้การออกหุ้นกู้ใหม่จะทำให้ยากขึ้นด้วยสถานะและสถานการณ์ต่างๆ แต่บริษัทมีหุ้นสามัญบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประมาณ 700 ล้านหุ้น เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการออกตัวสัญญาใช้เงินใหม่หรือพันธบัตรใหม่

สำหรับการคาดการณ์ว่ารายได้จากธุรกิจใดจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานของบริษัท บริษัทมุ่งเน้นผลประกอบการของพรอสเพค โดยเมื่อปี 2567 พรอสเพคได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในธุรกิจด้านนิคมอุตสาหกรรมที่บางปะกง ปัจจุบัน พรอสเพคมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดประมาณ 3,300 ล้านบาท มีหุ้นกู้ outstanding ประมาณ 2,300 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 4,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 1.7 เท่าของหุ้นกู้ outstanding

ส่วนเรื่อง FNS ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทนอกเหนือจากการให้เงินกู้ยืมแล้ว เมื่อปี 2567 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยได้ขายหุ้นบริษัทย่อย (บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด) ที่ดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพให้แก่ FNS และบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด จะเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านสุขภาพจากบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท มั่นคงไลฟ์ จำกัด) ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายหุ้นบริษัทย่อยออกไป และการรับค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายปี รวมค่าเช่าตลอดระยะเวลาเช่า 10 ปี คิดเป็นเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท

เรื่องผลขาดทุนต่อเนื่องต้องขอเรียนว่าช่วง 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทเน้นเรื่องการบริหารสภาพคล่องเรื่องผลประกอบการจึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง ซึ่งบริษัทคาดว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมโดยพรอสเพคน่าจะเป็นธุรกิจที่ช่วยเรื่องผลประกอบการได้มาก กิจการเป็นไปได้อย่างดี มีทั้งโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ล่าสุดคือนิคมอุตสาหกรรมบางปะกง สาเหตุหลักที่ขยายการลงทุนไปยังนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากเล็งเห็นว่าการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรม จะช่วยให้พรอสเพครับรู้รายได้และกำไรที่เร็วขึ้นกว่าโกดังและคลังสินค้าให้เช่า ที่มีค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ 170-200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน แต่ก็ถือเป็นรายได้ระยะยาวและสม่ำเสมอ รายได้รวมประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีรายได้จากการขายทรัพย์สินให้กองทัพเรือ ซึ่งนับเป็นการรับรู้รายได้ และกำไรที่เร็วเช่นกัน

ตามที่คุณรัชนีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบแล้วว่า ปัจจุบันโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะกงได้รับอนุมัติจากการนิคมอุตสาหกรรมและได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว จึงมีความพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อขายโครงการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากนักลงทุนและผู้ประกอบที่มีความสนใจซื้อพื้นที่ดินบริเวณนี้ พรอสเพคได้คาดการณ์ว่า

จะสามารถขายพื้นที่ได้ไตรมาสละ 50- 100 ไร่ ก็จะทำให้บริษัทมีผลกำไรได้ และจะทำให้รายได้ของบริษัทมั่นคงขึ้น นอกเหนือจากการขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์เพียงอย่างเดียว

เลขานุการที่ประชุมได้อ่านคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ประสงค์ออกนามได้สอบถามดังนี้

- (1) จากสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผลกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมหรือไม่
- (2) ความเป็นหน้าของนิคมอุตสาหกรรมที่บางปะกง

นางสาวรัชณี มหิตเดชกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า จากสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อจำนวนผู้ประกอบการเข้ามาดูพื้นที่โครงการลดลง ในส่วนของผู้เช่ายังไม่มีการขอยกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการสอบถามผู้ประกอบการถึงปัญหาและผลกระทบจากเหตุดังกล่าว

สำหรับความเป็นหน้าของนิคมอุตสาหกรรม บริษัทจะเริ่มพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 และแบ่งแยกโฉนดเพื่อขายประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2569

2. นางสาววรรณ งามโรจนวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท บีซีเอส โฮลดิ้ง จำกัด ได้สอบถามว่า ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมคาดว่าจะขายและสร้างรายได้หรือกำไรในปี 2569 ประมาณเท่าไร ซึ่งจะส่งผลให้งบการเงินของบริษัทกลับมากำไรหรือไม่ และในปี 2570 คาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณเท่าไร

นางสาวรัชณี มหิตเดชกุล กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ในปี 2569 กำไรและยอดขายจากนิคมอุตสาหกรรมจะยังไม่มีและคาดว่าจะเกิดในปี 2570 อย่างไรก็ตาม ในปี 2569 บริษัทจะมีรายได้จากการขายโครงการ BFTZ 4 บางปะกง ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทลงทุนร่วมกับบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้กับ PROSPECT REIT มูลค่าไม่มากกว่า 5,040 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมเป็นการดำเนินโครงการโดยบริษัท บางปะกง อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้าของพรอสเพค ในปี 2569 จะมีการรับเงินมัดจำซึ่งยังไม่จัดว่าเป็นรายได้ สำหรับปี 2570 บริษัทได้ทำประมาณการรายได้โดยคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาบางส่วน โครงการดังกล่าวมีพื้นที่รวม 962 ไร่ และแบ่งเป็นพื้นที่ขายประมาณ 677 ไร่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	จำนวน	868,235,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่รับรอง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้นางสิริพรรณ ลีวานันท์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจำนวน 4 ครั้ง และได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีผู้บริหาร เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบข้อจำกัดที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ งบการเงินที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความถูกต้องแล้ว รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่าถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดพิมพ์ข้อความสอบถามเข้ามาในระบบ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	868,235,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้นางสิริพรรณ ลีวานันท์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37. กำหนดให้บริษัท

ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไปของกำไรสุทธิในแต่ละปี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 489,773,277 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นว่าบริษัทควรจะงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดพิมพ์ข้อความสอบถามเข้ามาในระบบ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	868,235,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 2 คน คือ

- (1) นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล
- (2) นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาของกรรมการแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

ทั้งนี้ นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ถึงแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทได้แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาถ้อยแถลงของความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว และเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

(1) เลือกลงตั้งให้นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกลงตั้งให้นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

เนื่องจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการของผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระอยู่แล้ว จึงขออนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ต้องออกจากระบบ

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดพิมพ์ข้อความสอบถามเข้ามาในระบบ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งวิธีการลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลทีละคน

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้

(1) เลือกลงตั้งให้นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

(2) เลือกลงตั้งให้นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์หรือข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล

เห็นด้วย	จำนวน	868,235,038 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง		

## 2. นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	868,233,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้นางสิริพรรณ ลีวานันท์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน ช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 โดยเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1.1	ประธาน	25,000	บาทต่อครั้ง
1.2	กรรมการท่านละ	15,000	บาทต่อครั้ง

(2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคนซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2568 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน รวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 631,603.- บาท เนื่องจากกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบำเหน็จประจำปี 2568

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดพิมพ์ข้อความสอบถามเข้ามาในระบบ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยเป็นการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1.1	ประธาน	25,000	บาทต่อครั้ง
1.2	กรรมการท่านละ	15,000	บาทต่อครั้ง

(2) เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2568 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน รวมเป็นเงินบำเหน็จจำนวน 631,603.- บาท เนื่องจากกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ได้แจ้งขอไม่รับเงินบำเหน็จประจำปี 2568

โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

อนุมัติ	จำนวน	868,235,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้นายอภิวุฒิ ทองใหญ่ อัครวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะเป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชานาร์รัตน์ จันทร์หว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท

บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นางสาวชรินทร์ นพรมภา และนางสาวชานาร์รัตน์ จันทร์หว่า ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 6 สำหรับนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 8

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดพิมพ์ข้อความสอบถามเข้ามาในระบบ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10448 และ/หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 และ/หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	868,235,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ คณะกรรมการได้หมดวาระที่จะเสนอต่อที่ประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดพิมพ์ข้อความสอบถามเข้ามาในระบบ ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายสุเทพ วงศ์วีระเศรษฐ์ )