

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ชั้น 14 ห้องแกรนด์ พาโนรามา

ประชุม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ชั้น 14 ห้องแกรนด์ พาโนรามา เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายพร | ยุติธรรมดำรง | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวฐิติมา | อิทธิกิจพงศ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวทิพาพร | อัครโสสถ์ | กรรมการ |
| 4. นางกิติมา | ปวเรศกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายยุทธนา | หิมากรุณ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|---------|---|
| 1. นายสมเจตน์ | ทิณพงษ์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
|---------------|---------|---|

กรรมการบริษัทมีจำนวน ทั้งหมด 6 ท่าน เข้าร่วมประชุม 5 ท่าน

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายวรุฒม์ | เตมีย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานุการบริษัท |
| 2. นายชิตติพงศ์ | วงศ์มณีประทีป | ผู้ช่วยกรรมการส่วนงานบริหารสินทรัพย์และโรงแรม |
| 3. นายก่อลาภ | วุฒิบัญชร | ผู้ช่วยกรรมการส่วนงานการตลาดและสนับสนุนการขาย |
| 4. นายพนัส | เดชะวิริยะทวีสิน | ผู้ช่วยกรรมการส่วนงานออกแบบและประสานงานราชการ |
| 5. นายพงศกร | ดวงใจ | ผู้ช่วยกรรมการส่วนงานก่อสร้างและจัดซื้อ |
| 6. นายณัฐนนท์ | ตั้งบุญเต็ม | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ผู้บริหารมีจำนวน ทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1.นางสาวชุดิมา | วงศ์ศราพันธ์ชัย | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| 2.นางสาวเจียมใจ | แสงสี | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายณัฐนนท์ ตั้งบุญเต็ม (“นายณัฐนนท์ฯ”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย นับเป็น

จำนวนหุ้น 42,634,468 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 20 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 183,860,688 หุ้น โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 29 ราย ซึ่งนับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 226,495,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 336,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 หรือ Record Date บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1,579 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 99.64 และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ 0.36) ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32

นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลามาประชุมในวันนี้ อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ได้มี นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมประชุมด้วยและประธาน ได้มอบหมายให้ นายณัฐนนท์ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม นายณัฐนนท์ฯ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และขอให้ลงลายมือชื่อบนบัตรลงคะแนน ในแต่ละวาระให้ครบถ้วนด้วยปากกา
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเรียกถามใน ทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จึงจะสรุปคะแนนในวาระนั้นๆ หากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร ลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียง ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
5. ในกรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่ หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขูดลบขีดฆ่าแก้ไขแต่ไม่เซ็นต์ชื่อกำกับ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น หรือจดคำถามใส่กระดาษ โดยทั้งสองวิธีการ ให้ระบุชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย จากนั้นส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป ทั้งนี้ สามารถซักถามได้ตามวาระที่เกี่ยวข้อง หากท่านใดประสงค์ที่จะเสนอความคิดเห็นอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

8. แจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม มีดังนี้
- สิทธิในการซักถาม หากมีข้อสงสัย
 - สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม (เมื่อผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
 - สิทธิในการคัดค้านการลงมติ
 - สิทธิในการร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุม หากไม่มีการปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนข้อบังคับบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะทำการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเสียงการสนทนาของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงาน โดยอาจปรากฏภาพและหรือเสียงของท่านที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่มาร่วมประชุมฯ ยกเว้นชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มีการสอบถามในแต่ละวาระการประชุม เท่านั้น

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Guideline) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- 2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.preecha.com ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางบริษัทฯแต่อย่างใด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง นางสาวอารยา ภัทรภานุ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวชุตินา ล้ำวัฒนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้อสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

เริ่มเข้าสู่วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม (หน้า 8-17 ประกอบด้วย 9 วาระ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

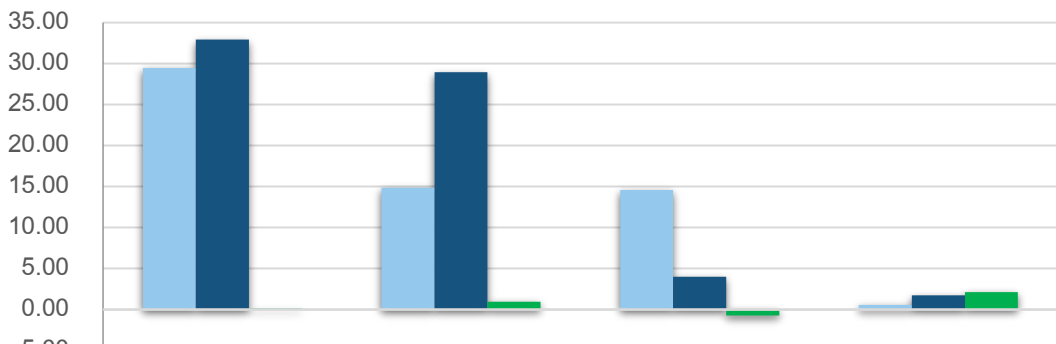
เห็นด้วย	226,495,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	226,495,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

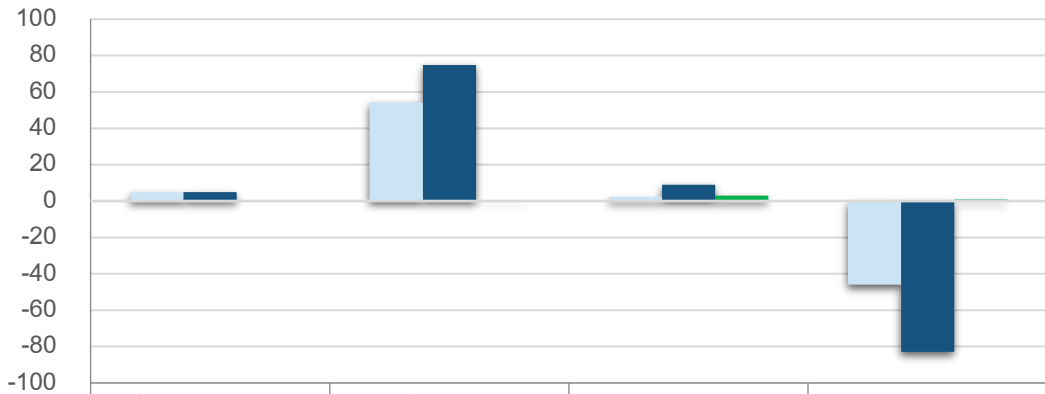
ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567-2568

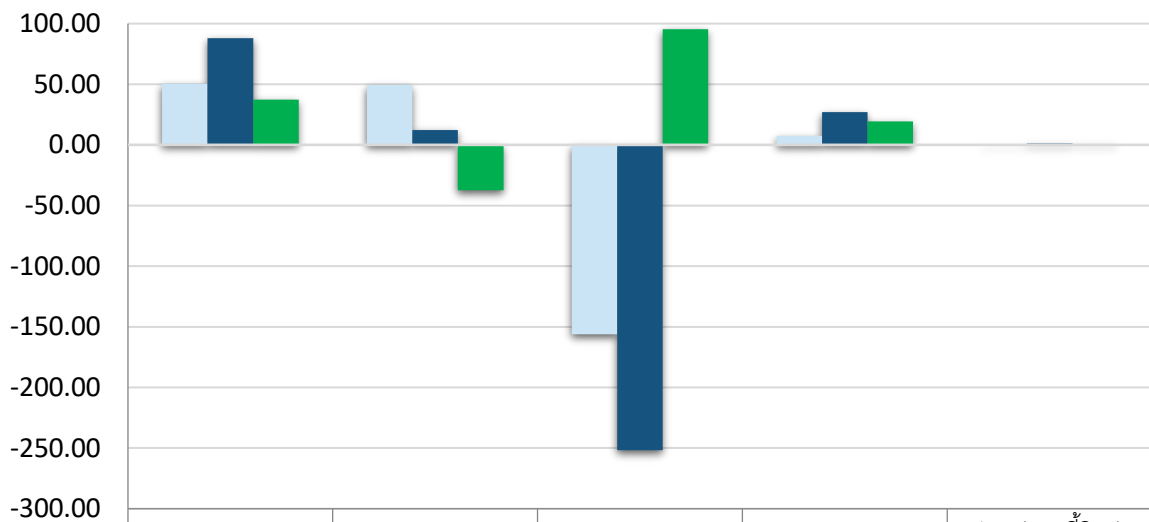


	รายได้จากการขายและบริการ	ต้นทุนขายและบริการ	กำไรเบื้องต้น	รายได้อื่น
ปี2567 (ลบ.)	29.47	14.87	14.59	0.56
ปี2568 (ลบ.)	32.95	28.96	3.99	1.74
การเปลี่ยนแปลง (%)	11.81%	94.75%	-72.65%	210.71%

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567-2568 (ต่อ)



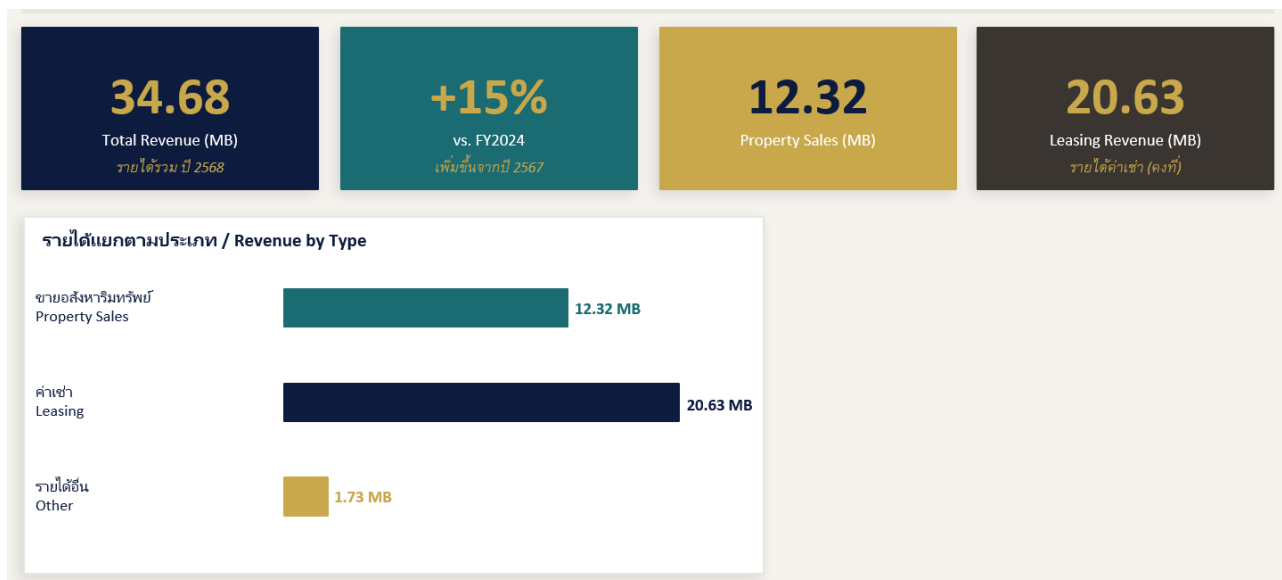
	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ต้นทุนทางการเงิน	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
ปี 2567 (ลบ.)	4.71	54.23	2.23	-46.01
ปี 2568 (ลบ.)	5.00	74.73	8.90	-82.90
การเปลี่ยนแปลง(%)	6.16%	37.80%	299.10%	80.18%



	ต้นทุนขายต่อขาย (%)	อัตรากำไรขั้นต้น (%)	อัตรากำไรสุทธิ (%)	ต้นทุนทางการเงินต่อขาย (%)	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
ปี 2567 (%)	50.48	49.51	-156.16	7.57	0.65
ปี 2568 (%)	87.89	12.11	-251.62	27.03	1.22
การเปลี่ยนแปลง (%)	37.41	-37.40	95.46	19.46	0.57

ผลการดำเนินงานปี 2568

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 34.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 12.32 ล้านบาท และรายได้จากค่าเช่าจำนวน 20.63 ล้านบาท



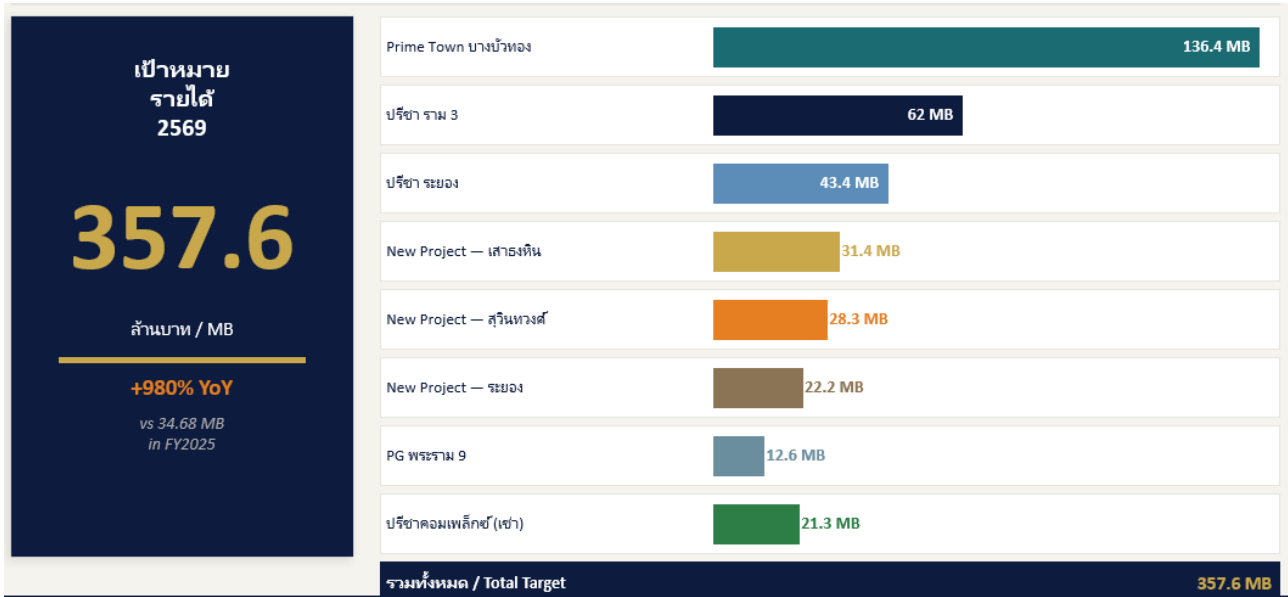
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (รายละเอียดดังภาพด้านล่าง) โดยในช่วงเวลาดังกล่าว โครงการ PG พระราม 9 มียอดขายใกล้เต็มโครงการ และปัจจุบันได้ปิดการขายครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

โครงการ / Project	ประเภท Type	เหลือขาย Stock	Backlog (รอโอน)	ราคา Price Range	สถานะ Status
ไพรม์ทาวน์ บางบัวทอง Prime Town Bangbuathong	ทาวน์โฮม Townhome	184	14	~2-3 MB	กำลังขาย Active
ปรีชา ราม 3 Preecha Ram 3	บ้าน/Home Office SDH / Home Office	ใกล้ Sold Out	3	15 MB	ปิดโครงการ Nearing close
PG พระราม 9 PG Rama 9	คอนโด Condo	ใกล้ Sold Out	3	3-4 MB	ปิดโครงการ Nearing close
ปรีชา รยอง Preecha Rayong	บ้านเดี่ยว Detached House	18	0	3-5 MB	เริ่มขายใหม่ พ.ศ. 69 Opening May 2026
ปรีชาคอมเพล็กซ์ Preecha Complex	อาคารสำนักงานเช่า Commercial Leasing	สิ้นปีเช่า 6,600 ตรม.	—	~17 MB/yr (Target 30 MB after renovation)	วางแผนปรับปรุง Renovation plan

สต็อกพร้อมโอนปี 2569 รวม ~146 MB | Ready-to-transfer stock for 2026: ~146 MB | โครงการใหม่ 2569: 6 แปลง มูลค่า 300-700 MB/แปลง

แผนรายได้ปี 2569



สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนที่จะพิจารณาประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในปี 2569 และเข้าร่วมโครงการ CAC เพื่อขอรับการรับรองในอนาคต

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และในปี 2568 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และรายงานประจำปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีทิศทางดีขึ้นตามที่คุณวรุฒม์ฯ ชี้แจง และในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยยินดีที่เห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ว่า มีอุปสรรคหรือปัจจัยใดที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และบริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร

คุณวรุฒม์ เตมีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน (“คุณวรุฒม์ฯ”) ชี้แจงว่า ในช่วงปี 2569 ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย ส่งผลให้การซื้อขายโครงการชะลอตัวลง โดยบริษัทเริ่มเผชิญความท้าทายดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี 2568 ทั้งนี้ แนวทางที่ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการ คือ การให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเครดิตของผู้ซื้อควบคู่กับการขาย เนื่องจากปัญหาสำคัญในปัจจุบันคือ แม้สามารถขายได้ แต่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้

บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลและบริหารด้านเครดิตของลูกค้าโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดช่องว่างดังกล่าวได้ โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ซึ่งจะประกาศในเดือนถัดไป คาดว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทฯ มากขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของความเสี่ยงด้านการพัฒนาโครงการใหม่ มีประเด็นสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การจัดหาพื้นที่โครงการ ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้แล้ว และการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีความล่าช้าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้การเปิดโครงการใหม่อาจต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีโครงการอื่นรองรับ และสามารถปรับแผนการดำเนินงานได้ตามสถานการณ์ โดยคาดว่าจะยังคงสามารถสร้างรายได้ในระดับที่น่าพอใจได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หัวข้อ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

■ **งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 513.98 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 5.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.06

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม 281.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 77.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.88 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ซึ่งเป็นรายการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาโครงการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยเพิ่มขึ้น 98.73 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 232.31 ล้านบาท และ 315.21 ล้านบาท ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 26.30

■ **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2568**

ปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 34.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้รวม 30.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.48

รายได้จากการขายและบริการ 32.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีรายได้จากการขาย 29.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.81

ต้นทุนขายและบริการ 28.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ 14.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 94.75

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16 จากปี 2567

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 74.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.80 จากปี 2567

ต้นทุนทางการเงิน 8.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีต้นทุนทางการเงิน 2.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 299.10

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 82.90 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2567 ซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 46.01 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 36.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.18 ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายพิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะผลขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงานจะอยู่ที่ 38 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2567 ที่ 51 ล้านบาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ มียอดขาดทุน จำนวน 82.90 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 205.72 ล้านบาท บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 กรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ เข้ามา

ตามมาตรา 71 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16. กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ / ลาออก และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ สรุปดังนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายสมเจตน์ ทิณพงษ์	กรรมการ	ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)
2. นายยุทธนา หิยมการุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว) เป็น กรรมการของบริษัทฯ อีก วาระหนึ่ง

- รับทราบการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมพร เวชพาณิชย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 5 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
2. นายร่มไทร ตันตโกไศย	กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่งแทนนายสมพร เวชพานิชย์
3. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการเข้าใหม่
4. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	กรรมการ	ดำรงตำแหน่งแทนนายสมเจตน์ ทิณพงษ์
5. นายวรุฒม์ เตมีย์	กรรมการ	กรรมการเข้าใหม่

เพื่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว กรรมการที่ต้องออกตามวาระทุกท่าน รวมถึงท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ได้ขอออกนอกห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมทำการเลือกตั้งกรรมการใหม่ในวาระนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 6 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลประวัติกรรมการแต่ละท่านได้จากหนังสือเชิญประชุมเอกสารแนบที่ 4 หน้าที่ 19-24

มติที่ประชุม

รับทราบการหมดวาระของนายสมเจตน์ ทิณพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งครบกำหนดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 และไม่ประสงค์ต่อวาระ

รับทราบการลาออกของนายสมพร เวชพานิชย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ โดยได้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ เพื่อแสดงเจตจำนงลาออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยการลาออกให้มีผลนับแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นการพิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้

1. นายยุทธนา หยิมการุณ

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นายร่มไทร ตัญจโกไสย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

4. นายพิเชษฐ มหันต์สุคนธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต ตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

6. นายวรุฒม์ เตมีย์ ตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

อย่างไรก็ดี หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้ว รายชื่อกรรมการทั้ง 10 ท่านต่อไปนี้จะแสดงในหนังสือรับรองฉบับใหม่

นายพชร ยุติธรรมดำรง	กรรมการ
นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์	กรรมการ
นางสาวทิพาพร อัครโสสถ์	กรรมการ
นางกิติมา ปวเรศกุล	กรรมการ
นายยุทธนา หิยมการุณ	กรรมการ
นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย	กรรมการ
นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการ
นายร่มไทโร ตันตโกไศย	กรรมการ
นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	กรรมการ
นายวรุตม์ เตมีย์	กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และเงินผลประโยชน์พิเศษอื่นๆไว้ อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และนอกกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2569 และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทฯ ดังนี้

■ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (หน่วย : บาท)

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. นายพชร ยุติธรรมดำรง	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	120,000 / เดือน 1,440,000 / ปี	150,000 / เดือน 1,800,000 / ปี
2. นางสาวฐิติมา ถิรกิจพงศ์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
3. นายยุทธนา หิยมการุณ	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	80,000 / เดือน 960,000 / ปี	100,000 / เดือน 1,200,000 / ปี

กรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568	ค่าตอบแทน ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
4. นางกิติมา ปวเรศกุล	- กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	60,000 / เดือน 720,000 / ปี	80,000 / เดือน 960,00 / ปี
5. นางสาวทิพาพร อัครโสสถ์	กรรมการ	20,000 / เดือน 240,000 / ปี	30,000 / เดือน 360,000 / ปี
6. นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
7. นายร่มไทร ตันชโกไสย	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
8. นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ	-	80,000 / เดือน 960,000 / ปี
9. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	-	ไม่มีค่าตอบแทน
10. นายวรุฒม์ เตมีย์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	-	ไม่มีค่าตอบแทน
รวม		360,000 / เดือน 4,320,000 / ปี	700,000 / เดือน 8,400,000 / ปี

■ ไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ดังนี้

- 1) นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามต่อที่ประชุมถึงเหตุผลในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ โดยตั้งข้อสังเกตว่า จากข้อมูลที่น่าเสนอ พบว่ามีเพียงคุณฐิติมาที่ไม่ได้รับการปรับเพิ่มค่าตอบแทน ขณะที่กรรมการใหม่จำนวน 5 ท่าน ควรพิจารณาจากคุณสมบัติและความสามารถ และอาจจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้แสดงผลงานในระยะหนึ่งก่อน

นอกจากนี้ นายวันชัยได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในขณะที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี การเสนอขออนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงใด จึงขอให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าว

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า การเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี เนื่องจากบริษัทมีการขยายการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมและกิจการอื่น ๆ ส่งผลให้มีจำนวนบริษัทย่อยและกิจการที่ต้องกำกับดูแลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนตามที่นำเสนอ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติจะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	226,495,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.17
ไม่เห็นด้วย	1,890,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.83
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การกำหนดขอบเขตอำนาจการลงนามผูกพันบริษัทเป็นไปอย่างชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการชุดปัจจุบัน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและลดความเสี่ยงจากการใช้อำนาจโดยไม่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยวาระดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้น ไม่มีผลกระทบทางการเงิน เป็นการปรับปรุงด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ โดยการกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้

อำนาจกรรมการตามหนังสือรับรองปัจจุบัน	อำนาจกรรมการเพื่อขออนุมัติ
นายสมเจตน์ ทิณพงษ์, นางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ และ นายยุทธนา หิยมการุณ สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	<p>กรรมการกลุ่ม ก. นางสาวฐิติมา ธิรกิจพงศ์ นายยุทธนา หิยมการุณ</p> <p>กรรมการกลุ่ม ข. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต นายวรุตม์ เตมีย์</p> <p>อำนาจกรรมการ กรรมการกลุ่ม ก.1 ท่าน ลงนามร่วมกับ กรรมการกลุ่ม ข.1 ท่าน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท</p>

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการ ตามที่เสนอ และให้นำไปจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจการลงนามผูกพันบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ต่อไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	228,285,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2569

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 จากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความน่าเชื่อถือ และราคาแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ดังรายชื่อที่ระบุด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

รายชื่อผู้สอบบัญชี

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
1	นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์	4917
2	นางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622
3	นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	10508
4	ผู้สอบบัญชีอนุญาตท่านอื่นภายในสำนักงานของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต.	

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	390,000 บาท	390,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส	240,000 บาท	240,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัท	140,000 บาท	140,000 บาท
รวม	770,000 บาท	770,000 บาท

หมายเหตุ; ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทจะจ่ายตามจริง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	228,266,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	119,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	228,385,406	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

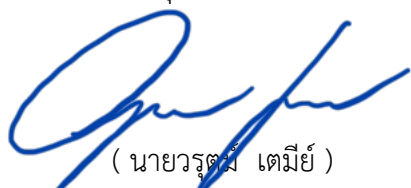
ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่ หรือมีผู้ใดต้องการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย โดยเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 2 จำนวน 2 ราย และวาระที่ 5 จำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,890,250 หุ้น ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 12 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 44,524,718 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 20 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 183,860,688 หุ้น ดังนั้นนับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 228,385,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีการเสนอวาระอื่นๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.44 น.



(นายวรุตม์ เตมีย์)

เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม



(นายพชร ยุติธรรมดำรง)

ประธานที่ประชุม