

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20
เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางปิโยรส เลหาเจริญยศ เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการบริษัท**”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวม 19,748 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 50 ราย ถือหุ้นรวม 1,312,869,436 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 61 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,312,889,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5293 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,553,175,544 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ก่อนการประชุมในวันนี้ บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ว่าบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท อย่างเคร่งครัด

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายวิเชียร เจียกเจิม | กรรมการ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. พลเอกกัญเกียรติ ศรีนาคา | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายกัมปนาท โลหะเจริญนิช | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการ
ตรวจสอบ |
| 5. ม.ล. ทองมกุฏ ทองใหญ่ | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

6. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

8. นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

9. นายสุทธิกฤษฎ์ ถนอมบุญเจริญ กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จำนวน 8 คนคิดเป็น สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรณชัย ไตรยสุนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
2. นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
3. นายฉัตรกร พุฒิวินญญู ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
2. นายโชติพัฒน์ จักรสมศักดิ์ ตัวแทน จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด
2. นางสาวศุภาวรรณ ชอบรส ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

โดยนางสาวศุภาวรรณ ชอบรส จะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายเสริมสุข ขวัญปัญญา

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงสิทธิและ หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงสิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี โดยหนึ่งหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการ

2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัท ได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัท ได้สอบถามความถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัท จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนของตน บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สิ้นสุดลงแล้ว บริษัท จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้รับอนุญาตออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัท ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ

บริษัท ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ

6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัท จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะว่าจะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัท ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากวาระใดต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นอิสระ

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือ ชัดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. บริษัท ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟน ที่บริษัท จัดเตรียมไว้ โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุม เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถจดคำถามในกระดาษที่บริษัท จัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถามและนำเสนอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัท ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัท จะเผยแพร่คำตอบทาง website ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ในช่วงท้ายของการประชุม ขอให้ท่านเขียนความคิดเห็นหรือคำถามของท่านในกระดาษที่บริษัท จัดเตรียมไว้ บริษัท จะเผยแพร่คำตอบทาง website ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้
4. บริษัท จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตาม “คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท” และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) โดยหลังการประชุม บริษัทจะทำการเผยแพร่ VDO การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ขอให้จดคำถามในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถามและนำส่งให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมโดยเรียงลำดับตามระเบียบวาระต่อ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เลขาธิการบริษัท ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนั้น เลขาธิการบริษัท จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า

นางสาวศุภารวรรณ ชอภรส ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายงานประจำปีของบริษัท ได้ทันที

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววารภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2567 และมอบหมายให้ นายธัชกร พุฒิวิญญู ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รายงานแผนกลยุทธ์ของบริษัท ในปี 2568

นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพฑูริย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567

1. โครงการ Banyan Tree Resident Riverside Bangkok ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม แนวสูง ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประเภท อาคารชุดพักอาศัย (ราคา 30 ล้านบาทขึ้นไป) จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
2. โครงการ Nirvana Collection ซึ่งได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น จากสมาคมการอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ประเภทรางวัล Residential Low-Rise Category
3. เปิดตัวโครงการ Nirvana Porch อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 22.4 ไร่ บริเวณด้านหน้าโครงการ Nirvana Township มีขนาดประมาณ 11,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 5 อาคาร และรองรับที่จอดรถมากถึง 300 คัน ภายในประกอบด้วย Supermarket ร้านอาหาร Fitness คลินิก ความงาม และ kids zone
4. เปิดตัวโครงการ Nirvana @Work กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการโฮมออฟฟิศ สไตล์ Modern ตั้งอยู่ติดกับโครงการ Nirvana Porch มีขนาดโครงการ 39 ไร่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี ปัจจุบันมียอดจอง 30% และขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้อย่างได้ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีนี้เป็นต้นไป

สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมารัฐกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตได้ไม่ดิ่ง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แม้มีมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 7 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังคงต้องระมัดระวังจากปัจจัยเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอน จากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 7 ล้านบาท ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศมาตรการ LTV โดยจะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

2. ผลประกอบการของบริษัท ในปี 2567

2.1 ยอดขายและผลประกอบการของบริษัท

บริษัท มียอดขาย 2,161 ล้านบาท แบ่งออกเป็น โครงการแนวราบ 1,784 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 371 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการ Banyan Tree Residences Riverside Bangkok และ 2) The Most Itsaraphap ซึ่งเป็นโครงการ Low – Rise โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 บริษัท ได้ทำการปิดการขายสำหรับโครงการ The Most Itsaraphap เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา สามารถแบ่งออกเป็นรายไตรมาสได้ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 มียอดจบรวมทั้งสิ้น 614 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อของผู้ซื้อทั้งในส่วนของโครงการแนวราบ และคอนโดมิเนียม

- ไตรมาสที่ 2 และ 3 เศรษฐกิจมีการมีชะลอตัว จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท
- ไตรมาสที่ 4 บริษัทมีการออกแคมเปญต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ส่งผลให้ยอดขายของบริษัท ปรับสูงขึ้นอยู่ที่ 663 ล้านบาท ประกอบกับบริษัท ได้มีการเปิดตัวแบบ Off-Plan สำหรับโครงการ Nirvana@Work ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

บริษัทมีรายได้รวม 1,598 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1) รายได้รวมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,384 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา และนอกจากนี้บริษัท เริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ Nirvana Collection 2) รายได้จากการธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง 47 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มรับจ้างก่อสร้างของลูกค้าที่ซื้อที่ดินภายในโครงการ และกลุ่มธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบนที่ดินของลูกค้าภายนอกโครงการ ในระยะหลังบริษัทเปิดตัวโครงการที่เป็นบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีการรับรู้รายได้ในส่วนนี้ลดลง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 446 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 31 เท่ากับปี 2567 และ 2) รายได้อื่น 167 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับรายได้ที่รับรู้ในปี 2567 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 386 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท ได้มีการปรับรูปแบบการโฆษณาผ่านทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2567 นี้ บริษัท มีกำไรสุทธิรวม 86 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง โดยมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6

2.2 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

- สินทรัพย์รวมของกิจการมูลค่า 14,989 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
 - 1) สินค้าคงเหลือมูลค่า 2,237 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จแล้ว โครงการแนวราบที่สร้างเสร็จแล้ว และที่ดิน
 - 2) ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 9,609 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ระหว่างกรก่อสร้าง
 - 3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่า 1,686 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Nirvana Porch คอมมูนิตี้มอลล์ และที่ดินที่จะพัฒนาต่อไป
 - 4) สินทรัพย์อื่นๆ มูลค่า 1,457 ล้านบาท

หนี้สินของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้

- 1) หนี้สินรวม 9,902 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 6,924 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่นำมาพัฒนาโครงการของบริษัท หนี้สินอื่น และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
- 2) เงินกู้ยืมจำนวน 8,737 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 1,997 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 6,157 ล้านบาท สำหรับใช้พัฒนาโครงการ และหุ้นกู้ 538 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมสามารถแบ่งอัตราดอกเบี้ยได้เป็นดังนี้

- 2.1) อัตราดอกเบี้ยคงที่จำนวน 1,043 ล้านบาท ได้แก่ หนี้กู้ และตัวสัญญาใช้เงิน
- 2.2) อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจำนวน 7,694 ล้านบาท
- 3) บริษัทออกหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ได้แก่
 - 3.1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (NVD256) จำนวน 485 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยบริษัท ได้มีแผนรองรับหุ้นกู้นี้ โดยดำเนินการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยใช้หลักประกันที่ค้ำประกันหุ้นกู้
 - 3.2) หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระเรียบร้อยแล้ว
 - 3.3) หุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 25 เมษายน 2568 จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระเรียบร้อยแล้ว

นายธัชกร พุฒิวิญญู ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2568

สำหรับปี 2568 บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบริหารและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตลอดจนการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทวางแผนการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับสถานะตลาดและความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค โดยเน้นไปที่การออกแบบและการปรับฟังก์ชันบ้านใหม่ เพื่อตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

โครงการใหม่ของบริษัท และแผนการดำเนินงาน ในปี 2568

- 1) โครงการ Nirvana @work กรุงเทพมหานคร โครงการโฮมออฟฟิศ ตั้งอยู่ติดกับโครงการ Nirvana Porch มูลค่าโครงการ 885 ล้านบาท โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
- 2) โครงการคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 23 มูลค่าโครงการ 3,630 ล้านบาท โดยโครงการจะเปิดตัวภายใต้แบรนด์ใหม่ โดยมีทำเลตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 23 ใจกลางอโศก และติดกับสถานศึกษาในบริเวณนั้น ดังนั้นโครงการนี้จึงเหมาะแก่นักเรียน นักศึกษา พนักงาน ผู้บริหารทั้งชาวไทย และต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์
- 3) โครงการ Nirvana Porch โดยบริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมขยายพื้นที่โครงการ เนื่องจากพื้นที่ขายในปัจจุบันมีผู้เช่าครบถ้วนแล้ว
- 4) โครงการ Nirvana DEFINE เอกมัยรามอินทรา โครงการทาวน์โฮมซึ่งอยู่บนถนนเอกมัยรามอินทรา และถนนเกษตรนวมินทร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง Phase สุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวได้เร็วขึ้น

5) เปิดตัวบ้านแบบใหม่ New Series ของบริษัท ในโครงการต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม ทันสมัย และตอบ
โจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่มากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัท คาดว่าภายในปี 2570 บริษัทจะเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 7,400 ล้าน
บาท โดยแบ่งออกเป็นแนวราบ 3 โครงการ มูลค่า 4,150 ล้านบาท และโครงการแนวสูง 1 โครงการ มูลค่า 3,250 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เมื่อนายธวัชกร พุฒินิพนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รายงานทิศทางของการ
ดำเนินงานในปี 2568 เสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้รายงานในส่วนของพัฒนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ในปี
2567 บริษัท ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งได้
เผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบน
และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้าน
การคอร์รัปชันและสินบนอย่างเพียงพอ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมจึงสรุปได้
ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 ที่กำหนดให้บริษัท จะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับ
ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดงบการเงิน
ของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code

นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดย
รายละเอียด ปรากฏตามที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 1 และดังตารางที่นำเสนอ

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ	สำหรับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อน						สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่						
	ไตรมาส 4/2566		ไตรมาส 3/2567		ไตรมาส 4/2567		31-ธ.ค.-66		31-ธ.ค.-67		%เปลี่ยนแปลง yoy		
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%			
รายได้:													
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	480	96%	307	93%	471	99%	-2%	53%	1,788	89%	1,384	97%	-23%
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	22	4%	22	7%	6	1%	-74%	-74%	216	11%	47	3%	-78%
รวมรายได้	503	100%	329	100%	477	100%	-5%	45%	2,004	100%	1,431	100%	-29%
ต้นทุน:													
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	352	73%	212	69%	357	76%	1%	68%	1,209	68%	949	69%	-21%
ต้นทุนการก่อสร้าง	21	96%	15	70%	6	98%	-74%	-63%	172	79%	36	76%	-79%
รวมต้นทุน	374	74%	228	69%	363	76%	-3%	59%	1,380	69%	985	69%	-29%
กำไรขั้นต้น	129	26%	101	31%	114	24%	-11%	13%	624	31%	446	31%	-28%
รายได้อื่น	14	3%	23	7%	31	9%	123%	32%	78	4%	73	5%	-7%
กำไรจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	228		0	0%	94	29%	-59%	na	228	11%	94	7%	-59%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(57)	-11%	(45)	-14%	(64)	-19%	12%	43%	(315)	-16%	(194)	-14%	-39%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(99)	-20%	(50)	-15%	(49)	-15%	-50%	-1%	(247)	-12%	(193)	-13%	-22%
ต้นทุนทางการเงิน	(22)	-4%	(23)	-7%	(22)	-7%	2%	-2%	(64)	-3%	(80)	-6%	24%
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	193	38%	7	2%	104	22%	-46%	1383%	303	15%	147	10%	-51%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกรรมร่วมค้า	(2)	0%	(1)	0%	(10)	-2%	455%	802%	(8)	0%	(15)	-1%	86%
ภาษีเงินได้	(73)	-14%	(2)	-1%	(38)	-8%	-48%	1733%	(82)	-4%	(46)	-3%	-44%
กำไรสำหรับปี	118	24%	4	1%	56	12%	-53%	1352%	212	11%	86	6%	-59%
กำไรเบ็ดเตล็ดอื่นสุทธิจากภาษี	4	1%	0	0%	0	0%	-98%	na	4	0%	0	0%	-98%
กำไรเบ็ดเตล็ดรวม	122	24%	4	1%	56	12%	-54%	1354%	216	11%	86	6%	-60%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี													
ส่วนของผู้ถือหุ้นเจ้าของของบริษัทใหญ่	118	24%	4	1%	56	17%	-53%	1352%	201	10%	86	6%	-57%
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0	0%	0	0%	0	0%	69%	157%	11	1%	0	0%	-100%

งบแสดงฐานะการเงิน	31-ธ.ค.-66		31-ธ.ค.-67		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์:						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	255	2%	33	0%	(221)	-87%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ / ลูกหนี้อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	411	3%	287	2%	(124)	-30%
สินค้าคงเหลือ	2,489	17%	2,237	15%	(252)	-10%
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	9,015	61%	9,609	64%	594	7%
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ	14	0%	2	0%	(12)	-83%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	15	0%	30	0%	(16)	110%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15	0%	17	0%	(1)	9%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	12,214	83%	12,216	82%	3	0%
เงินฝากธนาคารที่มีการผูกพัน	15	0%	6	0%	(8)	-57%
เงินลงทุนในการร่วมค้า สุทธิ	16	0%	7	0%	(9)	-56%
ที่ดินรอการพัฒนา	30	0%	30	0%	-	0%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	267	2%	232	2%	(35)	-13%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,310	9%	1,686	11%	376	29%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ	270	2%	245	2%	(25)	-9%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	11	0%	9	0%	(2)	-17%
ค่าความนิยม	332	2%	332	2%	-	0%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	153	1%	136	1%	(17)	-11%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	85	1%	90	1%	5	6%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,489	17%	2,773	18%	284	11%
รวมสินทรัพย์	14,703	100%	14,989	100%	286	2%

งบแสดงฐานะการเงิน	31-ส.ค.-66		31-ส.ค.-67		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ	1,029	7%	1,813	12%	785	76%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	642	4%	623	4%	(19)	-3%
เจ้าหนี้ค่าที่ดบ	632	4%	-	0%	(632)	-100%
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ยที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	1,531	10%	1,797	12%	266	17%
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	92	1%	103	1%	10	11%
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	67	0%	82	1%	15	22%
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า	18	0%	10	0%	(8)	-45%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	62	0%	66	0%	4	7%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,073	28%	4,494	30%	421	10%
หนี้สินที่มีการดอกเบี้ย สุทธิ	5,341	36%	5,127	34%	(213)	-4%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	248	2%	280	2%	33	13%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,588	38%	5,407	36%	(181)	-3%
รวมหนี้สิน	9,661	66%	9,902	66%	240	2%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,042	34%	5,088	34%	46	1%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,703	100%	14,989	100%	286	2%
<i>หมายเหตุ:</i>						
รวมหนี้สินที่มีการดอกเบี้ย	7,760	53%	8,616	57%	856	11%

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

นาย ธงชัย ลักษณะวิสิฐ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในปี 2567 กำไรสุทธิของบริษัทเป็นเท่าใดและกำไรต่อหุ้นเท่าใด

นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพฑูริย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 86 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 สตางค์

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,312,889,309	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 125 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยสำหรับผลการดำเนินการในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวน 632,503,835 บาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 86,269,582 บาท

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม กับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง ตามรายละเอียดดังนี้

- ก) งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินการในปี 2567
- ข) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 632,503,835 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,625,191.75 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,312,889,314	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 2 จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะขอออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ได้แก่ 1) นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ 2) นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ 3) นายศรศักดิ์ สมวัฒน์ และ 4) นายอโณทัย ฉันทวานิช ซึ่งนายอโณทัย ฉันทวานิช ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยกรรมการลำดับที่ 1 – 3 ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่าน จาก 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายศรศักดิ์ สมวัฒน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว และเห็นว่า กรรมการลำดับที่ 1) – 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัท พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการลำดับที่ (1) – (2) ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด โดยรายละเอียดคุณสมบัติและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 11-20 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งโดยไม่เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ แทนนายอโณทัย ฉันทวานิช ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2568 พร้อมกันนี้ให้เสนอลดจำนวนกรรมการจาก 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่จำนวน 9 ท่านนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารธุรกิจของบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

นาย ธงชัย ลักขณะวิสิฐ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จำนวนกรรมการบริษัทลดลง ค่าตอบแทนกรรมการจะลดลงด้วยหรือไม่

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการลดลงตามจำนวนกรรมการ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายศรีณย์ สุภักศรีณย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,312,889,418	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 3 จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 104 หุ้น

2. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,293,497,818	98.5230
2. ไม่เห็นด้วย	19,391,600	1.4770
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

3. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,312,889,418	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน ตามที่เสนอ

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่การประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียด ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 - 7

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
2. บำเหน็จ โดยเสนอจ่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอนี้ เป็นค่าตอบแทนที่เสนอจ่ายให้กับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนประจำ	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6 ล้านบาท
1.1 คณะกรรมการบริษัท	
1.1.1 <u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>
ก) ประธานกรรมการ	25,000 บาท /เดือน
ข) รองประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน
ค) กรรมการ	25,000 บาท /เดือน
1.1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการ	25,000 บาท /ครั้ง
ข) รองประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
ค) กรรมการ	20,000 บาท /ครั้ง

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1.2 คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	
1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.5 คณะกรรมการบริหาร	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>
ก) ประธานกรรมการบริหาร	25,000 บาท /เดือน
ข) กรรมการบริหาร	20,000 บาท /เดือน
2. บำเหน็จ	โดยเสนอจ่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. คำตอบแทนอื่น	- ไม่มี -

หมายเหตุ: - กรรมการที่เป็นพนักงาน งดรับค่าตอบแทนกรรมการ

- คำตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้ง หากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือน จะจ่ายครั้งเดียว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,312,889,515	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 4 จำนวน 1 ราย ถือ
หุ้นรวมจำนวน 97 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501 และ/หรือ
- (2) นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือสองคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ใน
ประเทศไทย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น
(Non-audit fee)) ตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูล และประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ
เสนอชื่อแต่ละท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 21 – 22

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษา
หน้าที่อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ย่อย และบริษัทร่วมประจำปี 2568 ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ และออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,312,889,515	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จึงได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ผ่านทาง Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และหากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

นายเสริมสุข ขวัญปัญญา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า ขอให้บริษัทพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสพบปะ สื่อสาร และซักถามกันได้อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กลต. นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

ประธานฯ ได้ตอบข้อเสนอแนะว่าบริษัท รับทราบต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยจะนำไปพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวิเชียร เจียกเจิม)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางปิยรส เลหาเจริญยศ)