



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-103-6444 แฟกซ์.02-103-2444

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายรณชิต มหัทธนะพุกทธี | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 2. นายสรรพลีรี สรรพอาษา | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง |
| 3. นายชัชพัฒน์ นัสการ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน |
| 4. นายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเกรียงศักดิ์ เขี้ยมไต้ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร |
| 6. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร |
| 7. นายตรงค์ หุตะจู่ทะ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการ |
| 9. นายสุพจน์ วรรณโรจน์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมในวันนี้มี 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุธินันท์ เทพอาร์ักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
|-----------------------------|--|

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์
2. นางสาวศศธร ดิงศภัทีย์

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. นางสาวณัฐยา ตันติรังสี | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นายกันตินันท์ บุรพาชีพ | ทนายความ |
| 3. นายชวิศ เขียวต่าย | ทนายความ |

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

นายรณชิต มัทธนะพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวบูชา ปุณณันท์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ โดยมอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมของบริษัทสำนักงานใหญ่ เลขที่ 444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยมีบริษัท ควิตแลบ จำกัด ซึ่งผ่านการทำแบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผู้ดูแลจัดการและควบคุมระบบการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และกล่าวแนะนำ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 430,130,589 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 391,027,808.50 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 12,471,790 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 579,277,450 หุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 91 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 591,749,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.6659 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปในรูปแบบ QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ มายังบริษัทผ่านทางจดหมาย หรืออีเมลถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ มายังบริษัท รวมถึงไม่มีคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้บริการระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง เป็นการ

เพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น และช่วยลดการใช้กระดาษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และชี้แจงว่าผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการประชุม และผลการลงมติในแต่ละวาระได้ ผ่านระบบการประชุมของบริษัท คิวด์ แล็บ จำกัด โดยหากท่านใดมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในการใช้ระบบ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-008-7616

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการออกเสียงลงคะแนนและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดดังนี้

- การประชุมในวันนี้จะเป็นการนำเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เป็นรายวาระ
- เมื่อนำเสนอวาระเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นช่วงการถามตอบ หากผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ

การส่งคำถาม สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

- **การส่งคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ**

ท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถามคำถามกับทางบริษัท ที่แถบเมนูด้านซ้าย เลือกที่เมนูพิมพ์คำถาม เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกดส่ง

- **การถามคำถาม ด้วยวิธีการสนทนา**

1. ที่แถบเมนูด้านล่าง เลือกที่สัญลักษณ์ “ยกมือ” และรอให้ทางบริษัทอนุญาต
2. เมื่อได้รับการขานชื่อ ให้ท่านเปิดไมโครโฟน และถามคำถาม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาส่งคำถามมายังทางช่องทางพิมพ์ข้อความ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้อ่านคำถามแทนท่าน
3. หลังจากจบคำถาม กรุณาปิดไมโครโฟน

ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง ขอความกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอเท่านั้น หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่คำถามนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระอื่น ๆ โดยจะเว้นช่วงเวลาในการส่งคำถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาภายใน 1 นาทีหลังจากการนำเสนอแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถาม และการประชุมจะดำเนินการต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ผ่านระบบ E-Voting ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

บริษัทจะเว้นช่วงเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียง 1 นาที เมื่อครบ 1 นาทีแล้ว จะทำการประมวลผลคะแนน ซึ่งวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) มีดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. การลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบเครื่องมือแรกทางด้านซ้าย “สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก” เพื่อทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ท่านจะได้รับ ป๊อปอัพ (pop-up) ข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

3. ท่านสามารถตรวจสอบผลการลงคะแนนเสียงได้ โดยเลือกที่แถบเครื่องมือที่ 2 ทางด้านซ้าย ผลการลงคะแนนเสียง โดยคะแนนเสียงจะปรากฏขึ้น หลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมนั้นๆ แล้วเท่านั้น

การนับคะแนน

1. การลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงเป็นบางส่วนได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ดำเนินการลงคะแนนใดๆ ระบบจะถือว่า ท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย

2. ในกรณีที่ ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ แลงงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

3. สำหรับท่านผู้ถือหุ้น ที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวม และบันทึกคะแนน ตามความประสงค์ของท่านในระบบเรียบร้อยแล้ว

4. ในการนับคะแนนเสียง จะมีการตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งมายังบริษัท และตรวจสอบจากระบบนับคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ E-Voting ในระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ

5. บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงมติทุกครั้ง สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1) วาระที่ 2,3,6 และ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2) วาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

3) วาระที่ 4 และ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

ในการประชุมวันนี้ มีทั้งสิ้น 9 วาระ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้นได้เริ่มดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุธินันท์ เทพอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (“นายสุธินันท์”) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

นายสุธินันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี 2566–2568 รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมประมาณ 45,000 ล้านบาท โดยในปี 2566 บริษัทได้เปิดโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ ปี 2567 เปิดโครงการใหม่จำนวน 5 โครงการ และปี 2568 เปิดโครงการใหม่จำนวน 8 โครงการ ซึ่งสูงกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่ยังคงเป็นการพัฒนาในรูปแบบคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัย ครอบคลุมพื้นที่ หาดในยาง หาดบางเทา หาดกมลา และหาดกะตะ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจโรงแรม โดยมีโครงการโรงแรม VOCO Bang-Tao ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ช่วงปลายปี 2570 รวมถึงมีโครงการโรงแรมอีก 1 แห่ง บริเวณหาดในยาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการกระจายพอร์ตการลงทุนของบริษัทให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

ในปี 2568 บริษัทได้ขยายการพัฒนาโครงการไปสู่ที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ The Title Villa Estella Naiyang จำนวน 27 ยูนิต ซึ่งปัจจุบันได้ปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโครงการ Villa Kirara สะท้อนถึงการขยายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ผลประกอบการของบริษัทในช่วงปี 2566-2568 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการทยอยแล้วเสร็จของโครงการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จำนวน 438 ล้านบาท จากโครงการบริเวณหาดราไวย์

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากโครงการ Halo บริเวณหาดบางเทา ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยสามารถรับรู้รายได้จำนวน 1,251 ล้านบาท และมีกำไรจำนวน 91 ล้านบาท

สำหรับปี 2568 บริษัทมีโครงการที่แล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการ The Title Legendary Bang-Tao ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยสามารถรับรู้รายได้จากการขาย จำนวน 2,913 ล้านบาท และมี รายได้อื่น จำนวน 70 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ทั้งสิ้น 2,983 ล้านบาท มีต้นทุนจำนวน 1,340 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น จำนวน 1,574 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น (GP) ร้อยละ 54 ซึ่งสูงกว่าโครงการ Halo ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากำไร

ดังกล่าว เป็นผลจากการที่บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 591 ล้านบาท หรือคิดเป็น อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 20

Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 18,058 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น มูลค่าที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ ในปี 2569 จำนวน 7,807 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจำนวน 10,251 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 2570-2571

แผนการรับรู้รายได้ในปี 2569 บริษัทคาดว่าจะมีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเริ่มทยอยรับรู้รายได้ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมประมาณ 11,700 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงการ Serenity Naiyang ปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 1/2569
- โครงการ Heritage Bang-Tao คาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2/2569
- โครงการ The Title Villa Estella Naiyang คาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3/2569
- โครงการ The Title Cielo Rawai คาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3/2569

แผนการรับรู้รายได้ของบริษัทในช่วงปี 2569 – 2571 เป็นไปตามการทยอยแล้วเสร็จของโครงการ โดยบริษัท ได้เปิดโครงการรวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ซึ่งมีการรับรู้รายได้ตามช่วงเวลา ได้แก่ ปี 2569 รับรู้รายได้จาก 4 โครงการ มูลค่า ประมาณ 6,000 ล้านบาท, ปี 2570 รับรู้รายได้จาก 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 7,000-9,000 ล้านบาท และปี 2571 รับรู้รายได้จาก 3 โครงการ

ในปี 2569 บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวมประมาณ 10,100 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทได้เปิดโครงการใหม่ไปแล้วจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ Biancanna Surin Beach โครงการ The Title Vivana Kamala Beach และโครงการ Casa de Monte Kho Kaew

ต่อมา นายสุธินันท์ รายงานต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการดำเนินงานที่ได้นำเสนอไปแล้วเรื่องการต่อต้าน ททุจริตคอร์รัปชัน ที่ผ่านมามีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กำหนดแนวปฏิบัติที่รัดกุมในการ ดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนกรณีพบเห็นการคอร์รัปชันได้อย่างสะดวก และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกับหน่วยงานต่อต้าน คอร์รัปชันต่อไปในอนาคต

โดยการรายงานตามที่กล่าวไปข้างต้น เป็นการอธิบายโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของผลประกอบการ ทางด้านการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมี ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่ง ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามสามารถส่งคำถามได้ในเวลาต่อไปหลัง จบการรายงาน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของ MD&A และ One Report เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ หรือไม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือมีความคิดเห็น ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 4 ข้อดังนี้

1. บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักเกือบ 100% บริษัทมีกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงในสถานะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจนี้อย่างไร

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า ปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนกระจายแหล่งที่มาของรายได้ในอนาคต โดยมุ่งขยายไปสู่ธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจคอมมูนิตี้อพาร์ทเมนต์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าชาวต่างชาติ ทั้งนี้ บริษัทมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการโรงแรมเพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจากมีที่ดินขนาดใหญ่รองรับการพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายจำนวนโรงแรมได้มากกว่า 2 แห่ง

2. บริษัทมี Competitive Advantage อะไรบ้างเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า จากฐานลูกค้าชาวต่างชาติ โดยการซื้อขายส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านตัวแทน (Agent) ซึ่งบริษัทมีเครือข่ายตัวแทนมากกว่า 400 ราย ส่งผลให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวต่างชาติอย่างยาวนาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท

3. บริษัทมี Backlog รองรับรายได้ล่วงหน้าได้กี่ปี

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมี Backlog ประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาน้อยกว่า 3 ปีข้างหน้า

4. บริษัทได้กำหนดสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่เหมาะสมไว้หรือไม่ เนื่องจากเพิ่มขึ้นมาตลอด โดยในปี 2568 เท่ากับ 7.06 เท่า

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของผู้ถือหุ้น (D/E) ของบริษัทอยู่ที่ 7.06 เท่า ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า จำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินรับจากลูกค้าชาวต่างชาติ ทั้งนี้ โครงสร้างการชำระหนี้ของลูกค้านำออกแบ่งออกเป็น 4 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 25 ณ วันที่ทำสัญญา งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 25 เมื่อการก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 25 เมื่อการก่อสร้างโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ และงวดสุดท้ายชำระร้อยละ 25 ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมเงินรับล่วงหน้าดังกล่าว อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 เท่า ในอนาคต เมื่อโครงการต่าง ๆ ทยอยก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้อัตราส่วน D/E ปรับตัวลดลง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือมีความเห็น เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ดำเนินการประชุม จึงขอสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาว สินีนาถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้วรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม 2568	31 ธันวาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)
สินทรัพย์รวม	16,825.38	8,852.63	90.06%
หนี้สินรวม	14,737.75	7,715.17	91.02%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,087.63	1,137.46	83.53%
รายได้รวม	2,983.31	1,287.30	131.75%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	762.69	121.47	527.88%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	588.34	91.23	544.92%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	591.09	91.23	547.91%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.76	0.12	532.77%

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือมีความคิดเห็น ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายแนวทางการบริหารเงินสดอย่างไร เนื่องจาก ใน ปี 2568 กลุ่มบริษัท มีเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน ติดลบ 937.09 ล้านบาท

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า บริษัทมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดโดยการวางแผนล่วงหน้าในระยะยาว โดยสาเหตุที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากลูกค้าส่วนใหญ่นำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ รวมถึงการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต จึงส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทสามารถจัดหาที่ดินได้ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมีแนวโน้มกลับมาเป็นบวก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	597,612,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือ กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี

1. ในการนี้บริษัทเสนอให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,899,059 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.90 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 43,013,059 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 591,089,395 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 312,822,247 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.92 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา		
รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	591.09	91.23
2. กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	0.76	0.12
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.05
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	-	-
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40	0.05
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	52.92	42.86

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,899,059 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.90 ของกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 782,055,617 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 312,822,247 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือมีความคิดเห็น ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลในระยะยาว เนื่องจากปีนี้เป็นที่ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลเป็นปีที่ 2 ต่อจากปีก่อนที่ผ่านมามีปี 2564-2567 งดจ่ายเงินปันผล

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี โดยในช่วงปี 2564-2567 งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2568 และต่อเนื่องในปี 2569 ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	597,612,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 ข้อ 3 ซึ่งกำหนดว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่เสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม และข้อ 5 (4) ซึ่งกำหนดให้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568) และปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 และ ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ออกไป โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาไตราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณามติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 และ ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ออกไป และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	597,612,053	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 31 ที่กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทนั้น จะกระทำได้อีกต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเนื่องจากเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ และรวมกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย ให้อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่ตั้งปัจจุบัน 444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้งแห่งใหม่ 234 หมู่ 5 ตำบลสาคร อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ดังกล่าว ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่จะย้ายไปตั้งอยู่ ณ จังหวัดอื่น (ย้ายข้ามจังหวัด) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สุพรรณบุรี”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	597,612,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มวาระนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประชุมและธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมชั่วคราว โดย นายตรงค์ หุดะจุฑะ นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ และ นายสุพจน์ วรรณโรจน์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม นอกจากนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนแล้วนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นลำดับต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายตรงค์ หุดะจุฑะ | กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหาร |
| 2. นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสุพจน์ วรรณโรจน์ | กรรมการบริษัท |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จึงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง

3 ท่าน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายตรงค์ หุตะจุฑะ นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์ และ นายสุพจน์ วรรณโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

1. นายตรงค์ หุตะจุฑะ

เห็นด้วย	597,612,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์

เห็นด้วย	597,612,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายสุพจน์ วรรณโรจน์

เห็นด้วย	597,612,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ระชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนั้นให้กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัท และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภทกับขนาดของกิจการเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยกำหนดวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3.5 ล้านบาทต่อปี มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน:

หน่วย : บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2569 (ปีที่เสนอ)			2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
1. คณะกรรมการบริษัท						
• ประธานกรรมการ	35,000	25,000	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกินวงเงินรวมทั้งสิ้น ต่อปี	20,000	20,000	โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกินวงเงินรวมทั้งสิ้น ต่อปี
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	17,000		17,000	15,000	
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	17,000	-	-	15,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	-	12,000	-	-	10,000	-
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน)						
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000	-	-	15,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	-	10,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด:

คณะกรรมการบริษัท	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
• ประธานกรรมการ	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือมีความคิดเห็น ดังนี้

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เกณฑ์ในการขึ้นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วสูงมาก อาทิเช่น ประธานกรรมการบริษัทค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้น 75% ค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น 25%

นายสุทินันท์ กล่าวตอบว่า การปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องและสามารถเทียบเคียงได้กับระดับตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยหากพิจารณาย้อนหลัง บริษัทได้มีการปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2568 ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าตอบแทนในครั้งนี้นั้น บริษัทได้อ้างอิงข้อมูลจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของ IOD ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อประกอบการพิจารณา โดยในสัดส่วนการปรับขึ้นที่ค่อนข้างสูง เป็นผลมาจากฐานค่าตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	597,612,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทครบแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระและประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นปีที่ 3 จำนวน 3 ราย ได้แก่

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	6287	2 ปี (2567 - 2568)
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	-
นางวิไล สุนทรวาทิน	7356	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2569

โดยเสนอค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 2,205,000 มากกว่าปี 2568 ที่กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,950,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบริษัทมีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 16 บริษัท และกิจการร่วมค้า 2 บริษัท ซึ่งจะใช้บริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท ซึ่งบริษัทสอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,205,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	597,612,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในครั้งนี้ บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ประชุมไปแล้ว และผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือมีความคิดเห็น ดังนี้

นายศราวุฒิ ปิยะอารยะนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม 2 ข้อ ดังนี้

1. สงครามที่อิหร่านตอนนี้มีผลอย่างไรกับ Presale บ้าง ทั้งตอนที่เริ่มสงคราม ระหว่างที่สงครามดำเนินไป และตอนนี้ที่ดูใกล้ๆจะจบแล้ว

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยยอด Presale ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากลูกค้าชาวต่างชาติผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นจากโซนยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท รวมถึงมีลูกค้าจากโซนเอเชีย และตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากโซนดังกล่าวไม่อยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ

2. ทำไมเราต้องขอหุ้นเพิ่มทุนด้วย ทั้ง ๆ ที่เราได้เงินมัดจำจากลูกค้ามาก่อน Cashflow เราน่าจะดีมากพอจนไม่จำเป็นต้อง Raise fund เพิ่มเพื่อมาสร้างโครงการใหม่

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า การขออนุมัติการเพิ่มทุนฯ ของบริษัทเป็นการดำเนินการตามแนวทางที่บริษัทจัดทำเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินสำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในอนาคต บริษัทสามารถใช้การเพิ่มทุนฯ ดังกล่าวเป็นแหล่งเงินทุนได้ โดยการขออนุมัติในครั้งนี้เป็นการขอขยายระยะเวลาจากการอนุมัติเดิม ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

นายเกรียงไกรวงศ์ ธนศิริกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม 6 ข้อ ดังนี้

1. โรงแรมวาง IRR ไว้กี่ %

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า ไม่ต่ำกว่า 12-15%

2. จากผลกระทบจากสงครามเรามีบริหารต้นทุนแต่ละโครงการอย่างไร แล้วมีผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นหรือไม่

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า ในการบริหารจัดการต้นทุน บริษัทได้มีการประเมินแนวโน้มราคาวัสดุก่อสร้างที่อาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จึงทำสัญญาจัดซื้อในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น เหล็ก อลูมิเนียม เป็นต้น ผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น คาดว่าประมาณ 2-3% อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บริหารจัดการโดยการปรับลดต้นทุนในส่วนอื่นที่สามารถดำเนินการได้เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

3. จากความไม่สงบจากตะวันออกกลางมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าอย่างไร

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า จากข้อมูล Presale ของบริษัทในปัจจุบันยังไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยโครงการที่เปิดขายใหม่ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งลูกค้าและตัวแทนขาย (Agent)

4. หลังสงคราม Presales ดีขึ้นกี่ %

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า จากการเปรียบเทียบยอด Presale ช่วงปลาย High Season กับปีก่อน ซึ่งมียอด Presale ประมาณ 8,000 ล้านบาท พบว่าในปีปัจจุบันบริษัทสามารถทำยอด Presale ได้ดีกว่าปีก่อน และอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

5. บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการนอกภูเก็ทหรือไม่

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า ปัจจุบันโครงการของบริษัทยังคงตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลัก อย่างไรก็ตามหากมีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมในอนาคต บริษัทอาจพิจารณาศึกษาการขยายการลงทุนไปยังจังหวัดอื่นเพิ่มเติม เช่น กระบี่ พังงา และสมุย

6. ลูกค้ำของบริษัทเป็นกลุ่มอยู่เอง และเป็นนักลงทุนสัดส่วนเท่าไร

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นชาวต่างชาติ ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย

นายศราเทพ พานิชย์อำนวนยสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าวัสดุ ค่าแรงที่ % แต่ราคาขายคงที่ที่ขายไปแล้ว backlog เท่าไรที่ต้นทุนเดิม โครงการถัดไปมีการปรับราคาขึ้นใหม่ ประมาณเท่าไร

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า บริษัทพิจารณาเป็นรายโครงการ สำหรับโครงการที่เปิดขายแล้ว บริษัทได้จัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างและกำหนดราคาก่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการดังกล่าว ส่วนโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย บริษัทจะดำเนินการบริหารจัดการต้นทุนวัสดุก่อสร้าง โดยการจัดหาวัสดุล่วงหน้า หรือทำสัญญาจัดซื้อในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีผลกระทบต่อต้นทุนประมาณ 1-3% หรือบริษัทอาจพิจารณาปรับราคาขายในโครงการถัดไปตามความเหมาะสม

นายปฏิพัทธ์ สุปินะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังสงครามยอดขาย Presales เป็นอย่างไร

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า ยอด Presale เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยในปีปัจจุบันบริษัทได้เปิดโครงการใหม่แล้วจำนวน 3 โครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้น ได้แก่ โครงการ Biancanna ปัจจุบันมียอด Presale 60%

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 2 ข้อ ดังนี้

1. โครงการ Jump⁺ ของบริษัทมีแผนงานด้านใดบ้าง บริษัทตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร และมีกลยุทธ์อย่างไร

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า บริษัทได้แถลงแผนงานโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 สามารถชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แผนงานโครงการฯ มี 3 เรื่อง ได้แก่ แผนงานด้านรายได้ 3 ปีเติบโตปีละประมาณ 13-14%, แผนงานด้าน Corporate Governance และแผนงานด้าน Climate Change

2. ขอเสนอต่อท่านประธานในการพิจารณาการจัด AGM เป็นรูปแบบ Hybrid คือทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัท อย่างคล่องตัวตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของ ก.ล.ต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

นายสุธินันท์ กล่าวตอบว่า บริษัทรับไว้พิจารณาในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวว่า จากคำถามของผู้ถือหุ้น อาจสะท้อนถึงความกังวลต่อผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถดำเนินงานและสร้างผลประกอบการได้เป็นอย่างดี โดยสรุปจากที่ นายสุธินันท์ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ลูกค้ำหลักของบริษัทเป็นชาวต่างชาติ แม้กำลังซื้อของลูกค้ำชาวไทย จะชะลอตัวจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย (Agent) รวมถึงทีมผู้บริหาร และทีมงานที่มีความแข็งแกร่ง สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ และตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2568 บริษัทมีรายได้เติบโต 131.75% และมีกำไรเพิ่มขึ้น 544.92 % รวมถึงมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ที่สามารถรองรับการรับรู้รายได้ในระยะเวลาอีกอย่างน้อย 3 ปีข้างหน้า

ในส่วนของประเด็นกระแสเงินสดในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีการซักถาม และพิจารณาประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนการอนุมัติการลงทุนในที่ดิน ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนและคุณค่าในระยะยาวให้แก่บริษัท และกล่าวขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม เวลา 16:00 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

(นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ)
ประธานกรรมการ