



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบประชุมผู้ถือหุ้นมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเข้าร่วมประชุม ( E-Meeting ) และการลงคะแนนเสียง ( E-Voting ) ได้จัดให้มีการบันทึกวีดิโอการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. รศ.ไตรรัตน์ | จารุทัศน์    | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ  |
| 2. คุณวิชาญ    | อมรโรจนาวงศ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. คุณวรการ    | เทพเฉลิม     | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ             |
| 4. คุณวิกรม    | ศรีประทักษ์  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ             |
| 5. คุณนิพนธ์   | พัพงษ์ศกร    | กรรมการอิสระ   |
| 6. คุณสมเชาว์  | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |
| 7. คุณสมนึก    | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ  |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |               |            |                                  |
|---------------|------------|----------------------------------|
| 1. คุณธำรง    | ปลุกจิตรสม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ          |
| 2. คุณวรรณรพี | วัฒนวิทย์  | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ |

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 3. คุณวรัชฌณ์ฐิติ รุจิศาศิริสกุล | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการแทน<br>ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. คุณประภัทร วัชโรดมรักษ์       | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแผนงาน   |
| 5. คุณพรทิพย์ภา ชิวเรื่องโรจน์   | เลขานุการบริษัท   |

### ผู้สอบบัญชี

- |                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. คุณกาญจนา คำหอม   | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. คุณธัญชนก ระวีศรี | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวพิศมณฑล สุภาพ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เอ็น.ซี. เอ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 926,065,950 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3659 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนั้นในการลงคะแนนเสียง หากเข้าประชุมผ่าน PC ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนน แต่หากร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting ในแต่ละวาระจะมีเวลาในการลงคะแนน 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
3. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
4. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
5. เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะ

งดอกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเมนู E-Voting โดยใส่เครื่องหมายถูก [✓] ลงในช่องสี่เหลี่ยม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงบริษัทจะถือว่าอนุมัติในวาระนั้นๆ

6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ต้องลงคะแนนในเมนู E-Voting เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
7. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ท่านเปิดไมค์สอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุด้วยว่าท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในระหว่างการประชุม หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมรายใดประสบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อมายังผู้ดูแลระบบได้ตลอดจนปิดการประชุม ผ่าน Call Center เบอร์ 02-079-1811

หลังจบการชี้แจง รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธานได้เชิญให้ นางสาวพิศมณห์ สุภาพ พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	926,065,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>926,065,950</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

### ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี

- บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2567 เท่ากับ 3,179 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มียอดขายเท่ากับ 4,865 ล้านบาท โดยลดลง 1,686 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35
- บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายในปี 2567 ไว้ที่ 4,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถทำยอดขายเป็น 80% ของเป้า

### ผลการดำเนินงานด้านยอดโอนรายปี

- บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2567 เท่ากับ 1,189 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มียอดโอนเท่ากับ 2,299 ล้านบาท โดยลดลง 1,110 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48
- บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการโอนไว้ที่ 1,992 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำยอดโอนเป็น 60% ของเป้า

### กำไรขั้นต้น

- บริษัทฯ มียอดกำไรขั้นต้น ปี 2567 เท่ากับ 391 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มียอดกำไรขั้นต้น เท่ากับ 780 ล้านบาท โดยลดลง 389 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

- บริษัทฯ มียอดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2567 เท่ากับ 399 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มียอดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 541 ล้านบาท โดยลดลง 142 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26 เนื่องจากค่าใช้จ่ายภาพรวมลดลงเป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ลดลง เป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความเหมาะสมและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

### กำไรสุทธิ

- บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ ปี 2567 เท่ากับ 34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มียอดกำไรสุทธิ เท่ากับ 162 ล้านบาท โดยลดลง 196 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 121
- บริษัทฯ มียอด DE Ratio เท่ากับ 0.77 เท่า

### การพัฒนาโครงการและการดำเนินงาน

**โครงการใหม่** ในปี 2567 บริษัทฯ มีการเปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเภทแนวราบทั้งหมด ได้แก่ เอ็นซี นิโคลาส วังแหวน-ลำลูกกา คลอง5 และ แกรนด์ทาวน์นี้ เพชรเกษม-สาย 5

**โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** ในปี 2567 บริษัทฯ มี Active Projects อยู่ 14 โครงการ มูลค่ารวม 12,500 ล้านบาท และมี Backlog 260 ล้านบาท Inventory 6,210 ล้านบาท

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 4,000 ล้านบาท และตั้งเป้าการโอนไว้ที่ 2,000 ล้านบาท โดยมีแผนการเปิดโครงการใหม่ในปี 2568 จำนวน 5 โครงการ มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท ได้แก่

- บริเวณกรุงเทพโซนเหนือ 3 โครงการ
- เชียงใหม่ 1 โครงการ
- ชลบุรี อีก 1 โครงการ

สำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนำมาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

โดยในปี 2567 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One Report เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### **งบแสดงฐานะทางการเงิน**

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,360.68 ล้านบาท ลดลง 233.54 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.17 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเป็นผลมาจากสินค้าคงเหลือและต้นทุนการพัฒนาที่ดินที่ลดลง

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 2,324.02 ล้านบาท ลดลง 130.03 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5.30 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 3,036.66 ล้านบาท และ 3,140.17 ล้านบาท ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 3.30

#### **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,270.01 ล้านบาท ลดลง 1,096.39 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 46.33 จากปี 2566 โดยเป็นรายได้จากการขาย 1,188.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,110.43 ล้านบาทหรือร้อยละ 48.30 สืบเนื่องจากปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ยังคงต้องเผชิญ

กับแรงกดดันจากหลายปัจจัย แม้ว่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวในบางภาคส่วน แต่ปัจจัยลบต่าง ๆ ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดบ้าน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 797.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ซึ่งมีต้นทุนขาย 1,519.64 ล้านบาท โดยลดลง 721.90 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 47.50 เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 33.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรร้อยละ 120.77 ลดลงจากปี 2566 ที่มีกำไรสุทธิ 162.08 ล้านบาท

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้รับการอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาทมาแล้วนั้น บัดนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ไปแล้ว 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ครั้งที่ 1 จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 วงเงิน 150.00 ล้านบาท เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.85 ต่อปี ไถ่ถอนแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2567
- ครั้งที่ 2 จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 วงเงิน 300.00 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.00 ต่อปี ไถ่ถอนแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568
- ครั้งที่ 3 จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 วงเงิน 200 ล้านบาท เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย อายุหุ้นกู้ 2 ปี 5 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ครอบคลุมปี พ.ศ. 2570
- ครั้งที่ 4 จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 วงเงิน 200 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.25 ต่อปี ครอบคลุมปี พ.ศ. 2570

ทำให้ ณ ปัจจุบัน วงเงินที่ขอไว้จำนวน 1,000 ล้านบาท คงเหลือ 600 ล้านบาท

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

#### **จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	926,065,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>926,065,950</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567**

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล โดยชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 23,874,823.28 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการ ปี 2567 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 122,200,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,245,283,691.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 33,672,126.16 บาท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังกล่าว

## จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	926,065,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>926,065,950</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวิชาญ อมรโรจนวงศ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมถึงตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำรายชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานกล่าวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

**ท่านแรก นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ เป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ**

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ เป็น กรรมการอิสระ ประธาน  
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ของ  
บริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง** ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	926,065,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>926,065,950</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**ท่านที่สอง นายวรการ เทพเฉลิม เป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ**

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **นายวรการ เทพเฉลิม เป็นกรรมการอิสระ, กรรมการ  
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง**  
ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	926,065,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>926,065,950</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน  
กรรมการในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของ  
กรรมการ โดยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม เป็นการต่างตอบแทนและจูงใจที่สมเหตุสมผลในการธำรง  
รักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
อนุมัติการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

## 6.1 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

### 6.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

### 6.1.2 ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการ -ไม่มี-

### 6.1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

### 6.1.4 ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี

### 6.1.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

- ประธานฯ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการฯ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

## 6.2 เงินโบนัสกรรมการ -ไม่มี-

## 6.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังกล่าว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	926,065,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>926,065,950</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565-2567) หรือ
2. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2563-2564) หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นางสาวสุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
5. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

และเสนออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,640,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

### จำนวนเสี่ยงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสี่ยงข้างมากของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	926,065,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>926,065,950</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่

**คุณสุชาติ กังส** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามโดยวิธีการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

ในต่างประเทศหลายประเทศในขณะนี้หันมาจัดประชุม แบบ Physical มากขึ้น เพราะพบปะกัน สื่อสารกันได้ดีกว่ามากกว่าผ่านจอ คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว จึงขอเสนอต่อท่านประธาน ในการพิจารณา จัด AGM/EGM เป็นแบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสาร ระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทได้ดีขึ้น ตามหนังสือขอความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.นร.(ว) 11/2568 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

**ประธาน ได้ชี้แจงว่า** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการจัดประชุมที่เหมาะสมในหลายๆรูปแบบ ทั้งการประชุมที่เชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมร่วมกันที่สถานที่จริง (Physical Meeting) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการประชุมแบบผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบด้วยพร้อมกัน (Hybrid) และเห็นว่าการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นรูปแบบที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ไกลก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สำหรับการจัดประชุมแบบ Hybrid นั้น บริษัทจะต้องเตรียมระบบรองรับทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมแบบปกติ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในเรื่องการรวมระบบนับคะแนนเสียง ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า และอาจเกิดข้อโต้แย้งเรื่องความถูกต้องในการนับคะแนน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทได้หลายช่องทาง เช่น Opportunity Day ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ในทุกไตรมาส ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง


อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

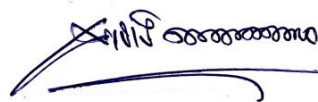
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและส่งคำถาม เพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

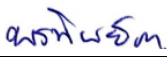
ในระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 926,065,950 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.3659 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าว  
ขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาใช้เวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ และ  
กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:02 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ )

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
( นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม )

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
( นางสาวพรทิพย์ภา ชิวเรืองโรจน์ )