



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบประชุมผู้ถือหุ้นมีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการเข้าร่วมประชุม (E-Meeting) และการลงคะแนนเสียง (E-Voting) ได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

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. รศ.ดร.นิพนธ์ | พัพงษ์กร | 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. คุณณัฐวิทย์ | ต้นทเทอดธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

- | | |
|--------------------------------|---|
| 3. คุณวรรณรพี วัฒนวิทย์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารโครงการและ
กลุ่มงานการตลาดและสื่อสารองค์กร |
| 4. คุณวณิชฉัตร ฐิตาศิริสกุล | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการแทน
ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. คุณประภัทร วัชโรดมรักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแผนงาน และ
ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 6. คุณพรทิพย์ภา ชิวเรื่องโรจน์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. คุณนิธินี กิตติคุณาพงษ์ | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. คุณกาญจนา คำหอม | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวกัลยาณี นิลแก้ว ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 961,762,482 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2324 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 ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
3. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันการลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

4. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
5. เมื่อประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ่นลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ่นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเมนู E-Voting โดยใส่เครื่องหมายถูก [✓] ลงในช่องสี่เหลี่ยม สำหรับผู้ถือหุ่นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงบริษัทจะถือว่าอนุมัติในวาระนั้นๆ
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ต้องลงคะแนนในเมนู E-Voting เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
7. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ่นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ่นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ท่านเปิดไมค์สอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ่นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ่นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุด้วยว่าท่านเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ่นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง หากท่านผู้ถือหุ่นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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

หลังจบการชี้แจง รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธานได้เชิญให้ นางสาวกัลยานี นิลแก้ว พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมาของบริษัท มีดังนี้

- ยอด *Presale* : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2568 เท่ากับ 2,409 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มียอดขายเท่ากับ 3,179 ล้านบาท โดยลดลง 770 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24
- บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายในปี 2568 ไว้ที่ 3,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำยอดขายเป็น 80% ของเป้า
- ยอด *Transfers* : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2568 เท่ากับ 1,031 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มียอดโอนเท่ากับ 1,190 ล้านบาท โดยลดลง 159 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13
- บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการโอนไว้ที่ 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำยอดโอนเป็น 69% ของเป้า

- ยอด Revenue : บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในด้านรายได้ปี 2568 เท่ากับ 1,114 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มียอดรายได้เท่ากับ 1,270 ล้านบาท โดยลดลง 156 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12
- ยอด SG&A : บริษัทฯ มียอดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2568 เท่ากับ 361 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มียอดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 399 ล้านบาท โดยลดลง 38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 โดยควบคุมไม่ให้ค่าใช้จ่ายภายในสูงเกินไป และจัดการให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันมากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร งานธุรการ และการประสานงานภายในลดลงอย่างต่อเนื่อง
- ยอด Net Profit : บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิ ปี 2568 เท่ากับ 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มียอดขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 34 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้น 94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 280
- ฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,732 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,826 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,906 ล้านบาท
- บริษัทฯ มียอด Current Ratio เท่ากับ 3.36 เท่า
- บริษัทฯ มียอด Price to Book Value Ratio เท่ากับ 0.17 เท่า
- บริษัทฯ มียอด DE Ratio เท่ากับ 0.63 เท่า
- Active Projects ในปี 2568 บริษัทฯ มี Active Projects อยู่ 13 โครงการ มูลค่ารวม 11,384 ล้านบาท
- ปี 2569 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดรายได้ไว้ที่ 4,000 ล้านบาท
- ในปี 2569 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการโอนไว้ที่ 2,000 ล้านบาท
- และมีแผนการเปิดโครงการใหม่ในปี 2569 จำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท ได้แก่ บริเวณกรุงเทพมหานครโซนเหนือ 1 โครงการ และชลบุรี 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 2568 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธาน จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

➤ งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,731.70 ล้านบาท ลดลง 626.08 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 11.69 จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเป็นผลมาจากต้นทุนการพัฒนาที่ดินที่ลดลง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 1,825.95 ล้านบาท ลดลง 498.07 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 21.43 จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปีสะท้อนถึงการบริหารโครงสร้างทางการเงินที่ลดการพึ่งพาสินเชื่อระยะสั้นควบคู่กับการใช้สินเชื่อระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 2,905.75 ล้านบาท และ 3,033.76 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 128.01 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 4.22

➤ งบกำไรขาดทุน

ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,113.52 ล้านบาท ลดลง 156.49 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.32 จากปี 2567 โดยเป็นรายได้จากการขาย 1,031.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 157.27 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.23 สืบเนื่องจากภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในปี 2568 ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยแวดล้อมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงิน และระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แม้จะเริ่มเห็นสัญญาณของการปรับตัวและการทรงตัวในบางกลุ่มตลาด แต่ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยยังคงอยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องใช้ความระมัดระวังและยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดบ้าน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 772.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีต้นทุนขาย 797.74 ล้านบาท โดยลดลง 25.46 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.19 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ การวางแผนงบประมาณ ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการบริหารต้นทุน แม้จะยังมีแรงกดดันจากค่าแรงและต้นทุนวัสดุบางประเภท รวมถึงได้เสริมความแข็งแกร่งของคู่ค้าและการวางแผนจัดซื้อที่กำหนดกรอบราคาที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ และเพิ่มความชัดเจนในการควบคุมงบประมาณโครงการ

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ 128.00 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 94.33 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 280.16 เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีขาดทุนสุทธิ 33.67 ล้านบาท

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้รับความอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 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 เสนอขายให้บุคคลในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.85 ต่อปี ครอบคลุมไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 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 ครอบคลุมไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 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 ครอบคลุมไตรมาสแรกของปี 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 ครอบคลุมไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2570

- ทำให้ ณ ปัจจุบัน วงเงินที่ขอไว้จำนวน 1,000 ล้านบาท คงเหลือ 600 ล้านบาท

นางสาวสุวรรณรัตน์ สังกษ์สุวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามโดยวิธีการส่งคำถามล่วงหน้าจำนวน 3 ข้อ และพิธีกรได้อ่านคำถามทีละข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จากที่บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า : ในปี 2567-2568 ตลาดอสังหาธิการหดตัว ทำให้มีผลกระทบต่อตลาดและผู้ประกอบการทุกราย และทำให้ผลประกอบการติดลบ บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวโดยการปรับโครงสร้างสินค้าและการออกแบบ รวมถึงบริหารสต็อกสินค้า มีการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าจะเห็นผลในปี 2569 นี้ ส่วนกระบวนการภายใน มีการตั้งเป้าให้เหมาะสมกับความต้องการสินค้าของตลาด บริหารจัดการต้นทุนทางการเงินให้ลดลง ผลของการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินและต้นทุนการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งการเพิ่มรายได้ของบริษัทย่อย ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการโดยรวมเพิ่มขึ้นในปี 2569 นี้

2. จากเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) เกี่ยวกับการประมาณการต้นทุนโครงการที่ใช้ดุลยพินิจสูง มีโครงการใดที่มีความเสี่ยงจะเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าในอนาคต หากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า : เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการสินค้าแนวราบเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการบริหารสต็อกสินค้าไม่ให้มีเยอะเกินไป ซึ่งทำให้ต้นทุนที่ลงไปมีความสัมพันธ์กับปริมาณการขายสินค้าอยู่แล้ว ทำให้ความเสี่ยงจากการด้อยค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่น่าจะมีขึ้น

3. จากกรณีการผัดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น NCH257A และ NCH250A เมื่อต้นปี 2569 ขอให้บริษัทได้ อธิบายการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน และมีแนวทางใดป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกให้ชำระหนี้คืนทันทีทั้งก่อน (Call Default) ในหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า : ปี 2569 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นกู้ครบกำหนด จากคำถามน่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องสภาพคล่องและเรชต่างๆ อย่างเหมาะสมดี จึงไม่มีความกังวลเรื่องการจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดในปี 2570 แต่อย่างใด

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งจ่ายครบและตรงตามกำหนด ในส่วนของคำถามที่มีการสอบถามมา ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนโดยข้อมูลชุดหุ้นกู้ที่ให้มาไม่ใช่ของบริษัทฯ ขอให้ ผู้สอบถามตรวจสอบอีกครั้งครับ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม อนุมัติงบการเงินดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล โดยชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 102,534,031.69 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการ ปี 2568 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2568 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 128,373,574.56 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสมเชาว์ ตันทเทอดธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการสรรหา พิจารณา
คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO)
2. นายวิกรม ศรีประทักษ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด รวมถึงตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำรายชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานกล่าวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

**ท่านแรก นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม เป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม เป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง** ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**ท่านที่สอง นายวิกรม ศรีประทีป เป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ**

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก **นายวิกรม ศรีประทีป เป็นกรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง**
ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ท่านที่สาม รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นกรรมการอิสระ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือก รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นกรรมการอิสระ ของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม เป็นการต่างตอบแทนและจูงใจที่สมเหตุสมผลในการจรรงรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดอัตราคำตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับคำตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายปี

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 พิจารณาคำตอบแทน 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 2569 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565-2568) หรือ
2. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2563-2564) หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐธาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
5. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

และเสนออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,640,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

ประธาน ขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน
ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	961,762,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

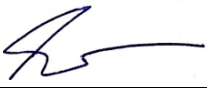
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

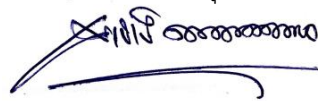
ในระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 961,762,482 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด
1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2324 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ และ
กล่าวปิดประชุม

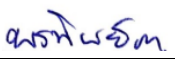
ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์)

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสมเชาว์ ตันตเทอดธรรม)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวพรทิพย์ภา ชิวเรืองโรจน์)