



บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมในวันนี้มี 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 2. นายสุธินันท์ เทพอารักษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวจิรยา อุดมวงศ์ทรัพย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานสายงานบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนขันธ
2. นางสาวศศธร ดิงศภักดิ์

เริ่มการประชุมเวลา 14:00 น.

นายรณชิต มหัทธนะพลฤทธิ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้ นางสาวบัวบุชา ปุณณนันท์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ในวันนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมของบริษัทสำนักงานใหญ่ เลขที่ 444-444/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งผ่านการทำแบบประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดูแลจัดการและควบคุมระบบการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และกล่าวแนะนำตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 415,091,058 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 391,027,808.50 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 9,211,712 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 565,446,158 หุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 71 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 574,657,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4804 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

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

บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีวาระเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ มายังบริษัทผ่านทางจดหมาย หรืออีเมลถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมายังบริษัท รวมถึงไม่มีคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการออกเสียงลงคะแนนและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดดังนี้

- การประชุมในวันนี้จะเป็นการนำเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เป็นรายวาระ
- เมื่อนำเสนอวาระเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นช่วงการถามตอบ หากผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ

มีข้อซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ

- **การส่งคำถาม**

การส่งคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

ในโปรแกรม Zoom ให้ท่านเลือกเมนู Q&A โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างให้ท่านพิมพ์ข้อความเพื่อสอบถามคำถาม เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จ ให้กดปุ่ม Enter หรือ เครื่องหมายส่ง

กรณีสอบถามด้วยการสนทนา

- ให้ท่านเลือกเมนู Reaction ทางด้านล่าง จากนั้นเลือก Raise hand เพื่อยกมือขึ้น เมื่อได้รับการขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกดปุ่ม Unmute ที่ปรากฏในหน้าจอของท่าน และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ท่านไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามมาช่องทาง Q&A เพื่อที่เลขานุการบริษัท จะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน หลังจากถามคำถามจบ กรุณากดปุ่มไมโครโฟนเพื่อทำการปิดไมโครโฟน และกดปุ่ม Lower hand เพื่อยกมือลง

- ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง ขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า ท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะอ่านคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และประธานฯ จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตอบคำถามดังกล่าว

- บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระที่นำเสนอเท่านั้น หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่คำถามนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นในวาระอื่น ๆ โดยจะเว้นช่วงเวลาในการส่งคำถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเข้ามาภายใน 1 นาทีหลังจากการนำเสนอแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามและการประชุมจะดำเนินการต่อไป

- **การออกเสียงลงคะแนน**

เมื่อการถามตอบเสร็จสิ้น จึงทำการลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผ่านระบบ E-Voting ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นโดยจะเว้นช่วงเวลาสำหรับการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที เมื่อครบ 1 นาทีแล้ว บริษัทจะทำการประมวลผลคะแนน ซึ่งวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) มีดังนี้

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ไปที่ Web Browser แลหน้าต่างหลัก เลือก E-Voting ระบบจะเปิดแถบหน้าต่างใหม่ขึ้น เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด 1 นาที เมื่อเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ให้เลือกตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้น ที่เข้าผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง Web Browser เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-Meeting โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุม

• การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนน

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่านในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้อีก หากผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ ระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย กรณีผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนตามความประสงค์ตามหนังสือมอบฉันทะในระบบเรียบร้อยแล้ว

- ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

- การนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดดังกล่าว บริษัทจะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ขอมติ บริษัทได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

- ในการนับคะแนนเสียง จะมีการตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งมายังบริษัท และตรวจสอบจากระบบนับคะแนนที่ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านระบบ E-Voting ในระยะเวลาที่ได้เปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ

- บริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงมติทุกครั้ง สำหรับการนับคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

- 1) วาระที่ 2,3,8,10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 2) วาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) วาระที่ 4,5,6,7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ได้นำเสนอไปข้างต้น จะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส ถูกต้อง ตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนด ตลอดจนคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้นหรือไม่ และชี้แจงว่าหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องทางเทคนิคสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือตามหมายเลขโทรศัพท์ (call center)

02-0791811 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

ในการประชุมวันนี้ มีทั้งสิ้น 11 วาระ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,063,249.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 415,091,058 บาท เป็นจำนวน 391,027,808.50 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 39,102,780.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 39,102,780.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 391,027,808.50 บาท เป็นจำนวน 430,130,589 บาท เพื่อบริหารการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จากนั้นได้เริ่มดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัท ร่มโพธิ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้พัฒนาโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 12 โครงการ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 30,460 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น โครงการที่ส่งมอบแล้วจำนวน 5 โครงการ,โครงการที่อยู่ระหว่างการส่งมอบจำนวน 1 โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ การเติบโตของบริษัทถือเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 (ระหว่างปี 2011-2017) บริษัทมีมูลค่าโครงการพัฒนาอยู่ที่ 4,412 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัท แอสเซท ไวส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม บริษัทสามารถขยายการพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันมีมูลค่าโครงการรวมเพิ่มขึ้น โดยในปี 2568 มีมูลค่าโครงการประมาณ 42,660 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทได้รับรางวัลด้านการออกแบบ จำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัล รางวัลดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านการออกแบบ รวมถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการส่งมอบโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ที่ดำเนินการด้วยมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

โครงการที่พัฒนาในปี 2567 ได้แก่ โครงการ The Title Heritage Bang-Tao มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท 789 ยูนิต ยอดขาย 54%, โครงการ The Title Serenity Nai Yang มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท 814 ยูนิต ยอดขาย 53%, โครงการ The Title Cielo Rawai มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท 171 ยูนิต ยอดขาย 91%, โครงการ The Modeva มูลค่าโครงการ 6,200 ล้านบาท 859 ยูนิต ยอดขาย 35%, โครงการ The Title Artrio Bang-Tao มูลค่าโครงการ 2,600 ล้านบาท 435 ยูนิต ยอดขาย 10% และในปี 2568 บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ The Katabello มูลค่าโครงการ 5,500 ล้านบาท 760 ยูนิต , โครงการ Adora มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท 210 ยูนิต ,The Title Villa Estella Nai Yang มูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท 26 ยูนิต, โครงการ The Title Balcony Nai yang และ โครงการ The Title Villa Chergtalay

ความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการที่พัฒนา โครงการ The Title legendary Bang-Tao คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบได้ภายใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 , โครงการ The Title Heritage คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถส่งมอบงานได้ภายใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2569, The Title Serenity Nai Yang คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถส่งมอบได้ภายใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2569 สำหรับโครงการอื่นๆ ได้แก่ โครงการ The Title Cielo Rawai, The Madeva, The Title Artrio Bang-Tao ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างแล้ว

ผลการดำเนินงานทางการเงินในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,250.74 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 186% เมื่อเทียบกับปี 2566 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 311% เป็นจำนวน 91.23 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการของบริษัท

บริษัทมีอาคารชุดรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มูลค่า 9,960 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 2568 จำนวน 3,805 ล้านบาท ปี 2569-70 จำนวน 6,155 ล้านบาท

ต่อมา นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า นอกจากผลการดำเนินงานที่ได้นำเสนอไปแล้ว เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่ผ่านมาบริษัทมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กำหนดแนวปฏิบัติที่รัดกุมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนกรณีพบเห็นการคอร์รัปชันได้อย่างสะดวก และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกับหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันต่อไปในอนาคต

โดยการรายงานตามที่กล่าวไปข้างต้น เป็นการอธิบายโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขของผลประกอบการทางการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมีปรากฏอยู่ในหัวข้อ “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามสามารถส่งคำถามได้ในเวลาต่อไปหลังจบการรายงาน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดของ MD&A และ One Report เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือมีความคิดเห็น ดังนี้

นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถาม

1. ไตรมาสที่ 3 ปี 2025 จะเริ่มโอนและรับรู้กำไรจาก Project ใหญ่ๆ ในภูเก็ต บริษัทมีแผนจะเอากำไรมาจ่ายปันผลในระดับสูง หรือเอาเงินไป Reinvest ต่อครับ

นายสุธินันท์ เทพอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวตอบว่า สำหรับปี 2025 บริษัทมีแผนการรับรู้รายได้จาก โครงการ The Title Legendary Bang-Tao และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และโอกาสในการลงทุนของบริษัทในอนาคต

2. ปี 2025-2026 จะโอนหลายโครงการ คาดว่าจะมี Net profit margin กี่ % ครับ

นายสุธินันท์ เทพอารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน กล่าวตอบว่า บริษัทขอแจ้งข้อมูลในส่วนของผลกำไรขั้นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และคาดว่าผลกำไรที่ได้รับจะไม่แตกต่างจากโครงการที่ผ่านมา เช่น โครงการ The Title Halo 1 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือมีความเห็น เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบผู้ดำเนินการประชุม จึงขอสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอข้อมูลวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาว สินีนาถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	8,852.63	3,501.40	153%
หนี้สินรวม	7,715.17	2,664.08	190%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,137.55	837.32	36%
รายได้รวม	1,287.30	460.07	180%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	121.47	28.61	325%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	91.23	22.21	311%
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	91.23	22.21	311%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.03	300%

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	574,657,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ประกอบมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า(5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)

จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทในแต่ละปี

1. ในการนี้บริษัทเสนอให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,469,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.99 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 37,114,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.49 ของทุนจดทะเบียน

2. จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 91,230,152 บาท ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 39,102,780.85 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา		
รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	91.23	22.21
2. กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	0.12	0.03
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	งดจ่ายปันผล
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ	-	-
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	-
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	42.86	-

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,469,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.99 ของกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 782,055,617 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 39,102,780.85 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	574,657,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,063,249.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 415,091,058.00 บาท เป็นจำนวน 391,027,808.50 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการได้เสนอให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,063,249.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 415,091,058.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 830,182,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 391,027,808.50 บาท แบ่งออกเป็น 782,055,617 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นรองรับคงเหลือที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	391,027,808.50	บาท	(สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	782,055,617	หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	782,055,617	หุ้น	(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,063,249.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 415,091,058.00 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 830,182,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 391,027,808.50 บาท แบ่งออกเป็น 782,055,617 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นรองรับคงเหลือที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,063,249.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 415,091,058.00 บาท เป็นจำนวน 391,027,808.50 บาท และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	574,657,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 39,102,780.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัท จดทะเบียน โดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วัน และเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท(หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568) เพื่อ

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาดังต่อไปนี้

(ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ทุนชำระแล้วส่วนที่เพิ่มจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือ 78,205,561 หุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

2) กำหนดวัตถุประสงค์ วันที่และเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท(หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในวาระนี้มีท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 100,000 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 72 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 574,757,870 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4932 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 39,102,780.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	574,757,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 39,102,780.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 391,027,808.50 บาท เป็นจำนวน 430,130,589.00 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการได้เสนอให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 39,102,780.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 391,027,808.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 782,055,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 430,130,589.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 860,261,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 78,205,561 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	430,130,589	บาท	(สี่ร้อยสามสิบเก้าพันหนึ่งแสนสามหมื่นห้าร้อยแปดสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	860,261,178	หุ้น	(แปดร้อยหกสิบเก้าพันสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	860,261,178	หุ้น	(แปดร้อยหกสิบเก้าพันสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 39,102,780.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 391,027,808.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 782,055,611 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 430,130,589.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 860,261,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 78,205,561 หุ้น

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 39,102,780.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 391,027,808.50 บาท เป็นจำนวน 430,130,589.00 บาท เพื่อบริหารจัดการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	574,757,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการได้เสนอให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารจัดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 39,102,780.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568) โดยจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัด) และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นและอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารจัดการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 39,102,780.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568) ตามที่เสนอมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 78,205,561 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	574,757,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเริ่มวาระนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประชุมและธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทขอเรียนเชิญท่าน กรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมชั่วคราว โดย นายสรรพสิริ สรรพอาษา นายชัชพัฒน์ นัสการ และนายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม นอกจากนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนแล้ว นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี ประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเห็นชอบการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นลำดับ ต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน ทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสรรพสิริ สรรพอาษา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชัชพัฒน์ นัสการ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ | กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมและผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัทแล้ว และเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญอันเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายสรรพสิริ สรรพอาษา นายชัชพัฒน์ นัสการ และนายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

1. นายสรรพสิริ สรรพอาษา

เห็นด้วย	574,757,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นายชัชพัฒน์ นัสการ

เห็นด้วย	574,757,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์

เห็นด้วย	574,757,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภทกับขนาดของกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยกำหนดวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อปี มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน:

หน่วย:บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2568 (ปีที่เสนอ)			2567		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี
1. คณะกรรมการบริษัท						
• ประธานกรรมการ	20,000	20,000	โดยพิจารณาจาก	15,000	20,000	โดยพิจารณาจาก
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	17,000	15,000	ผลประกอบการของบริษัทภายในวงเงินไม่เกินวงเงินรวมต่อปี	12,000	15,000	ผลประกอบการของบริษัทภายในวงเงินไม่เกินวงเงินรวมต่อปี
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

คณะกรรมการชุดต่างๆ	2568 (ปีที่เสนอ)			2567		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม	โบนัส ประจำปี	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม	โบนัส ประจำปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ						
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000	-	-	15,000	-
• กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	-	10,000	-
3. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน)						
• ประธานกรรมการชุดย่อย	-	15,000	-	-	15,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	-	10,000	-
• กรรมการชุดย่อยที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด:

คณะกรรมการบริษัท	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
• ประธานกรรมการ	ประกันสุขภาพกลุ่มแผน 3	-
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		-
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือมีความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอมาด้วยคะแนนเสียงสองในสาม(2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	574,757,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงประเด็นความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 2 จำนวน 3 ราย ได้แก่

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์	6287	1 ปี (2567)
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	-
นางวิไล สุนทรวานี	7356	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปี 2568

โดยเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 1,950,000 มากกว่าปี 2567 ที่กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,700,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	574,757,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในครั้งนี้ บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ได้ประชุมไปแล้ว และผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม เวลา 15:47 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

-รณชิต มหัทธนะฤทธิ์-

(นายรณชิต มหัทธนะฤทธิ์)

ประธานกรรมการ