

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Inventech Connect สำหรับการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียง (e-Voting) และจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.grandcanalland.com

ก่อนเริ่มวาระประชุม นายสมโภช จูติพลลาธิป เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมดังนี้

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายปรีชา | เอกคุณากุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจรัส | มงคลจันทร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 3. นางจิตรมณี | สุวรรณพูล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวิทยา | ชวนะนันท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 5. นางสาวนพพร | ศิริวัฒนกุล | กรรมการ |
| 6. นายสรรพสุชาติ | เย็นบำรุง | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------|---|
| 1. รศ.ประพันธ์พงศ์ | เวชชาชีวะ | รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายบัณฑิต | มงคลกุล | กรรมการ และที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งหมด 8 คน และเข้าร่วมประชุม 6 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 75

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวนภารัตน์ | ศรีวรรณวิทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานกรรมการจัดการ |
| 2. นางสาวนาวิตรา | จันเกษม | Managing Director, Residence Business Support & Operations |
| 3. นายภณพินิต | อุปถัมภ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 4. นายณกุล | ทิณพงษ์ | Head of Office & Retail Commercialization |
| 5. นายสมโภช | จูติพลลาธิป | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว |
| 2. นางสาววรรณพร | จงพิรเดชาพันธ์ |
| 3. นายธีรวัฒน์ | วิทยาภาเลิศ |
| 4. นางสาวนิตยา | งามประเสริฐสุข |

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

นางสาวภคพร วรรณชาติ

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,200,901 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,337,297,904 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 6,338,498,805 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.52 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 6,499,829,661 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32. จึงเชิญนายปรีชา เอกคุณากุล ประธานกรรมการบริษัท ("ประธานฯ") เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาจนจบได้

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายสมโภช วุฒิพลธิป เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม

นายสมโภช วุฒิพลธิป รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระทั้งสิ้น 7 วาระ ซึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567 - 15 มกราคม 2568 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 28 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect สำหรับการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงหรือ e-Voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งรายละเอียดในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการถ่ายทอดสดและสามารถเรียกดูเอกสารประกอบวาระการประชุม และผลคะแนนในแต่ละวาระได้ตลอดจนกว่าจะปิดการประชุม ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมรายใดประสบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อมายัง Call Center ของผู้ดูแลระบบได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาปิดการประชุม

สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่ยังคงเปิดให้ลงคะแนนได้จากระบบ e-Voting โดยจะมีปุ่มให้เลือกออกเสียงลงคะแนนปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดก่อนกดออกจากระบบการประชุม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดออกจากระบบการประชุมก่อนจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ จำนวนหุ้นของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการกดออกจากระบบประชุมจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ปิดการลงมติต่อไป

วิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกเลิกการลงคะแนน หรือไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใด ๆ จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ

กรณีที่ถือเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่ การออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งรายการในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ ยกเว้นการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแบ่งแยกหุ้นได้

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุมสามารถพิมพ์คำถามผ่านระบบ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอแนะของท่านในช่อง “พิมพ์ข้อความ” แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามผ่านภาพและเสียง สามารถกระทำได้โดยกดปุ่ม “สอบถามภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอกว และเมื่อเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามแล้ว ท่านสามารถเปิดไมค์และกล่องเพื่อถามคำถามได้

ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ๆ ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.grandcanalland.com) ภายใน 14 วันหลังจากประชุม โดยจะครบกำหนดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนน หรือวิธีปฏิบัติในการประชุมที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2567

- ภาพรวมธุรกิจยังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวดี และผลจากสถานการณ์ของแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงผันผวนและมีความไม่แน่นอน อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ปัญหานี้สินค้ายืดหยุ่นและการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวลง และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ชัดเจน รวมถึงสถานการณ์ตลาดอาคารสำนักงานยังคงได้รับแรงกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีและในอนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่ CBD ซึ่งคาดว่าจะมีอุปทานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 2-3 ปีข้างหน้าประมาณการพื้นที่เช่ารวมกันมากกว่า 500,000 ตารางเมตร แม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจะมีอุปสงค์ที่เติบโตขึ้นจากบริษัทต่างประเทศ แต่ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับอุปทานที่เติบโตขึ้น

โครงสร้างธุรกิจและภาพรวมผลการดำเนินงาน

- ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 และกำไรสุทธิ 421 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หากพิจารณากำไรจากการดำเนินงานปกติที่ไม่รวมผลกระทบของมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ("มูลค่ายุติธรรม") กำไรจะอยู่ที่ 548 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าสำหรับรายการที่มีได้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหลัก ซึ่งประกอบด้วยรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของทั้งสองปีมีผลใกล้เคียงกัน โดยปี 2567 มีผลขาดทุน 127 ล้านบาท
- บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้จาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้เช่าและบริการเชิงพาณิชย์ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 74 ของรายได้รวม 2) ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของรายได้รวม และ 3) ธุรกิจอื่น มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของรายได้รวม
- บริษัทฯ สามารถรักษาระดับการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิให้เพิ่มขึ้น โดยการปรับเพิ่มรายได้และบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ความสำเร็จในปี 2567

1. รักษาความเป็นผู้นำอาคารสำนักงานในบริเวณ New CBD

- บริษัทฯ เป็นผู้บริหารอาคารสำนักงานในย่านแกรนด์ พระราม 9: The New CBD รวมพื้นที่เช่าสุทธิกว่า 145,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน 3 แห่ง คือ 1) อาคารสำนักงาน จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ("อาคารจี ทาวเวอร์") ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีพื้นที่เช่าสุทธิประมาณ 67,600 ตารางเมตร 2) อาคารสำนักงาน เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ("อาคารเดอะไนน์") และ 3) อาคารสำนักงาน ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ แกรนด์ พระราม 9 ปัจจุบันคือ ("อาคาร R House") ซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิการเช่าของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("CPNREIT") มีพื้นที่รวมกันประมาณ 77,400 ตารางเมตร
- บริษัทฯ มีพื้นที่เช่าสุทธิค่าปลึกประมาณ 25,000 ตารางเมตร ภายในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการเชิงพาณิชย์ คือ 1) อาคารสำนักงานจี ทาวเวอร์ 2) อาคารสำนักงานเดอะไนน์ 3) อาคารสำนักงาน R House และ 4) โครงการ เดอะ ซุปเปอร์ แอ็ด เบิ้ล แกรนด์ พระราม 9
- ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดขายและพร้อมโอนอยู่ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการนิรติ ดอนเมือง เป็นโครงการแนวราบที่มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม Design ใหม่ โดยได้เริ่มทยอยขายและโอนยูนิตโครงการตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา

- จากความท้าทายตลาดอาคารสำนักงานในปี 2567 ทำให้อัตราเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 82 ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 2 เป็นผลจากการลดพื้นที่เช่าของผู้เช่ารายใหญ่จากปีก่อนหน้า อาทิ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง จำกัด และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถจัดหาผู้เช่ารายใหม่มาทดแทนพื้นที่ว่างได้ ส่งผลให้อัตราเช่าพื้นที่ ณ สิ้นปีอยู่ที่ร้อยละ 87 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3 และดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 77 (จากข้อมูล Knight Frank ณ สิ้นปี 2567) นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถปรับอัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานให้เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย และมีอัตราปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 2 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการต่อสัญญาผู้เช่ารายเดิม
 - มีการปล่อยเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ จากประเทศจีนและเอเชียรวมกันกว่า 20,000 ตารางเมตร โดยอาคาร R House มีอัตราเช่าพื้นที่สำนักงานเต็มร้อยละ 100 ณ สิ้นปี 2567
 - แม้ว่าตลาดอาคารสำนักงานจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทฯ ยังคงรักษารฐานผู้เช่าให้อยู่กับโครงการต่อไปได้ โดยสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้กว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมดสัญญาในปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. ผลักดันผลการดำเนินงานของธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกและที่พักอาศัยเพื่อขายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายแก่พนักงานออฟฟิศและชุมชน
- ธุรกิจพื้นที่ค้าปลีก
- ในส่วนของพื้นที่ค้าปลีกมีอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ย ณ สิ้นปีอยู่ที่ร้อยละ 84 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 18 จากการเปิดร้านค้าบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการแกรนด์ พระราม 9 อาทิ ศูนย์ทำวีซ่า VFS Global ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับคำขอวีซ่าท่องเที่ยวกว่า 14 ประเทศ ร้าน MeSpace Self-Storage พื้นที่เก็บสิ่งของเอนกประสงค์สำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ และร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (“กทม.”) เปิดศูนย์บริการ BMA Express ในอาคารจี ทาวเวอร์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนประเภทร้านค้าให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าอาคารสำนักงานและผู้ใช้บริการในบริเวณใกล้เคียงได้มากขึ้น
 - ในระหว่างปี 2567 มีการขยายพื้นที่ตลาดนัด Jodd Fairs เป็นการชั่วคราว แม้ว่าปัจจุบันทางผู้ดำเนินการ Jodd Fairs ได้ส่งมอบพื้นที่ส่วนหนึ่งคืนแก่บริษัทฯ เพื่อนำมาเตรียมความพร้อมการพัฒนาโครงการใหม่ต่อไปแล้ว แต่ตลาด Jodd Fairs ยังคงเปิดให้บริการตามปกติบริเวณหลังเซ็นทรัล พระราม 9 ทำให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตผู้ที่ใช้บริการอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ด้วย
 - สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าและพนักงานออฟฟิศในพื้นที่โครงการและชุมชนใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นการจัด Signature Events ในเทศกาลสำคัญระหว่างปี อาทิ งานพิธีเฉลิมฉลองวันตรุษจีน งานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ หรือแม้แต่จัดกิจกรรมสนับสนุนร้านค้าในโครงการตลอดทั้งปี
- ธุรกิจที่พักอาศัย
- นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการมา โครงการนิรติ ดอนเมือง ได้มีการขายไปแล้วกว่า 1,100 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 58 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด (ส่วนที่เหลือรอการพัฒนาเพื่อขายและโอนภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาการพัฒนาโครงการในพื้นที่เฟสขยาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินงานด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงเศรษฐกิจในภาพรวมและภาวะความต้องการของตลาดประกอบด้วย
3. ขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืนพร้อมกับพันธมิตรรอบด้าน
- จัดงานโครงการ Better Futures โดยร่วมมือกับ กทม. และเซตห้วยขวาง บริษัท Recycle Day และพันธมิตรผู้เช่าอาคารสำนักงาน เพื่อจัดนิทรรศการการประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายในการเป็น Net Zero ภายในปี 2593

- เดินหน้าแผนงานประหยัดพลังงานตามแผนงานที่วางไว้ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการนำร่องการใช้องค์กร Solar Cell สำหรับอาคารจี ทาวเวอร์ และ R House เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานรูปแบบเดิม รวมทั้งมีการศึกษาและดำเนินการแนวทางการประหยัดพลังงานรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ การใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยังให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ การทบทวน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีโดยเทียบเคียงบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับคะแนนจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียนหรือ CGR เป็น 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

แผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต

- นอกจากโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันแล้ว บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนาซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาแผนการพัฒนา รวมกันประมาณ 130 ไร่ ตั้งอยู่บนทำเลที่มีศักยภาพ 4 แห่ง ได้แก่
 - ที่ดินเปล่าบนถนนกำแพงเพชร ซึ่งติดแนวรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยที่ดินส่วนหนึ่งได้ให้กลุ่มมิราเคิลเช่าระยะยาว และอีกส่วนอยู่ระหว่างการศึกษาและสรุปแผนการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย
 - ที่ดินเปล่าบริเวณดอนเมือง อยู่ระหว่างศึกษาแผนการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยเพิ่มเติมในอนาคต
 - ที่ดินเปล่าบนถนนพหลโยธิน (ภายใต้บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เท็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 50:50) โดยตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธิน และถนนวิภาวดีรังสิต โดยจะทยอยเปิดตัวโครงการต่อไป
 - ที่ดินเปล่าในโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 ประมาณ 23 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสมต่อเนื่องไป โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการพัฒนาโครงการดังกล่าว หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

แผนการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2568

- สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในเชิงรับเพื่อพร้อมรับมือกับความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมและอุปทานของธุรกิจอาคารสำนักงาน เช่น
 - รักษาความเป็นผู้นำด้านอาคารสำนักงานให้เป็นหนึ่งในใจของลูกค้าและผู้เช่า โดยยกระดับการให้บริการ Facilities และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เทียบเท่ากับโครงการใหม่ในตลาด และส่งเสริมความผูกพันระหว่างโครงการ บริษัทและผู้เช่าอย่างเหนียวแน่น อย่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปลายเดือนมีนาคม แม้ว่าอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญและสามารถเปิดให้บริการตามปกติได้ โดยบริษัทฯ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างอาคารสำนักงานของบริษัทฯ และได้รับการรับรองเป็นอาคารระดับสีเขียว ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นจากผู้เช่าได้เป็นอย่างมาก
 - เดินหน้าแผนการพัฒนาโครงการใหม่ที่จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างสรุปแผนการพัฒนา
 - เดินหน้าแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อยอดจากความสำเร็จจากแผนงานที่ดำเนินการช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น Net Zero ในปี 2593

- จากปัจจัยดังกล่าว บริษัทฯ จำเป็นต้องบริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนแผนการลงทุน และรักษาโครงสร้างเงินทุนให้แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการรับมือความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สามารถเดินหน้าสร้างการเติบโต และพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ตามที่รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภณพินิต อุปถัมภ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติดังนี้

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์รวม เท่ากับ 30,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ซึ่งเป็นผลหลักมาจากเงินลงทุนระยะยาว และเงินกู้ยืมให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เพิ่มขึ้น

หนี้สินรวม เท่ากับ 13,353 ล้านบาท ลดลง 45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดจำหน่ายค่าเช่าและบริการล่วงหน้าจากสินทรัพย์ที่อยู่ใน CPNREIT

ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 17,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เกิดจากผลสุทธิของกำไรระหว่างงวดและเงินปันผลจ่ายระหว่างปี

ผลการดำเนินงานในปี 2567

รายได้รวม เท่ากับ 1,746 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยพิจารณาแยกเป็นกลุ่มธุรกิจหลักสรุปได้ดังนี้

- ธุรกิจให้เช่าและบริการ (ร้อยละ 74 ของรายได้รวม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เป็นผลจากการฟื้นตัวของพื้นที่ค้าปลีกในโครงการ ประกอบกับมีการนำพื้นที่ภายในโครงการมาดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้เสริม เช่น Jodd Fairs พื้นที่จัดกิจกรรม Marketing Events ต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับพื้นที่อาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีรายได้ที่ใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ว่าอัตราเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) จะลดลงจากปีก่อนหน้า แต่สามารถปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าได้ดีกว่าตลาด
- ธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย (ร้อยละ 18 ของรายได้รวม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยมีการรับรู้ยอดโอนจากโครงการ นิรติ ดอนเมือง ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย
- รายได้อื่น (ร้อยละ 8 ของรายได้รวม) ประกอบด้วยรายได้เงินลงทุนและรายได้สนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากดอกเบี้ยรับจากความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้า

กำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 เท่ากับ 421 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 โดยแบ่งเป็นปัจจัยหลักดังนี้

52

- กำไรจากการดำเนินงานปกติ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากกำไรจากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นตามรายได้และจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัท ยังสามารถรักษากำไรโดยรวมได้อย่างดี
- รายการที่มีได้เกิดขึ้นเป็นประจำและรายการที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยในปี 2567 บริษัท มีผลขาดทุนจากมาตรฐานดังกล่าว 127 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนที่ใกล้เคียงกับที่รับรู้ในปีก่อนหน้า และสะท้อนถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ตามรายงานของผู้ประเมินอิสระและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาลและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,338,498,805	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภณพนิต อุปถัมภ์ รายงานการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานหลักในปี 2567 ประมาณการกระแสเงินสดในระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับโครงสร้างเงินทุนที่มีความยืดหยุ่น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 6,499,829,661 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 162,495,741 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิร้อยละ 38.60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อบรรลุแผนการลงทุนและภาระหนี้สินที่จะครบกำหนดตามสัญญา ส่งผลให้อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

5๕

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,338,498,805	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ซึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

เนื่องจากนายวิทยา ชวนะนันท์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายสมโภช ลีตีพลาธิป ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้

นายสมโภช ลีตีพลาธิป รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 15 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยประวัติและรายละเอียดประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการสามารถดาวน์โหลดโดยการสแกน QR Code ที่นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแบบย่อ หรือตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ แสดงในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) หน้าที่ 134-144 และ 150-151 ตามลำดับ สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
- 2) นายวิทยา ชวนะนันท์
- 3) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2567 - 15 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

เนื่องจาก รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการและขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนรศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายวิทยา ชวนะนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 2) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ |
| 3) นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ | กรรมการ |
- (แทนรศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระกรรมการ)

สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการในลำดับที่ 1)-2) เป็นการกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกหนึ่งวาระ สำหรับลำดับที่ 3) เป็นการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่าน ผ่านกระบวนการสรรหา และการพิจารณา กลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายวิทยา ชวนะนันท์ เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คุณสมบัติความเป็นอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ56-1 One Report) หน้า 150-151 ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ต้องการของบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายวิทยา ชวนะนันท์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จนถึงเดือนเมษายน 2571 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 9 ปี 4 เดือน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและยังมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเหลืออยู่ (จะครบวาระปี 2569)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 เป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

58

มติ	นายวิทยา ชวนะนันท์	นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) (ร้อยละ) ¹	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) (ร้อยละ) ¹	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น ลงคะแนนได้ 1 เสียง) (ร้อยละ) ¹
เห็นด้วย	6,338,498,805 (100.00)	6,338,498,805 (100.00)	6,338,498,805 (100.00)
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	-	-	-

¹ ร้อยละของจำนวนหุ่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ทั้ง 2 ท่านเป็นรายบุคคล ได้แก่ 1) นายวิทยา ชวนะนันท์ และ 2) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ 3) แต่งตั้งนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมโภช รุติพลธิป รายงานการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

ตามที่ได้มีการเสนอแต่งตั้งนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ แม้ว่าการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ จะสามารถใช้มติของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติได้ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 วรรค 4 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลาออกของ รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ เป็นการไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนตามที่ปรากฏในวาระก่อนหน้า ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีความสอดคล้องและต่อเนื่อง จึงนำเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ดังนี้

ปัจจุบัน

"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปรีชา เอกคุณากุล หรือ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ หรือ นายบัณฑิต มงคลกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

เสนอแก้ไข

"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปรีชา เอกคุณากุล หรือ นายบัณฑิต มงคลกุล หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,338,498,805	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิทยา ชวนะนันท์ รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณานำที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเดิม หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 มีอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิสวัสดิการห้องพักและบริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนดรวมวงเงินไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนต่อปี รายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	-
- รองประธานกรรมการ	15,000	15,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล	15,000	15,000	-
- กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล	12,000	12,000	-
- กรรมการอื่น ๆ	12,000	12,000	-
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)			
- ประธานกรรมการ	63,500	63,500	-
- รองประธานกรรมการ	63,500	63,500	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล	63,500	63,500	-
- กรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล	57,000	57,000	-
- กรรมการอื่น ๆ	44,500	44,500	-

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	12,000	12,000	-
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	10,000	10,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000	-
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	-
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	12,000	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	-
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	กรรมการได้รับสิทธิสวัสดิการห้องพักและบริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมวงเงินไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนต่อปี		

หมายเหตุ: - กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) หน้า 160

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,338,498,805	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และสิทธิสวัสดิการห้องพักและบริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนดรวมวงเงินไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนต่อปี ตามที่เสนอทุกประการ

58

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจรัส มงคลจันทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว	8179	-
2) นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	-
3) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	-
4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา	9052	-
5) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ	11464	-

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 1,330,000 บาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 220,000 บาท

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยจำนวน 7 บริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 1,340,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (หากมี) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะขอเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	6,338,498,805	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมี 1) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179, 2) นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105, 3) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900, 4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052, 5) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชี
จำนวนรวม 1,330,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปกติกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือ
เสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มา
เข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 11.25 น.



(นายปรีชา เอกคุณากุล)

ประธานที่ประชุม



(นายสมโภช จิตพิลาธิป)

เลขานุการบริษัท