

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม R1 อาคารปิ่นทอง เลขที่ 1009 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายประสาน	ต้นประเสริฐ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพีระ	ปัทมวรกุลชัย	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท
3. พล.ต.อ.อุดม	รักศีลธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ดร.สุรินทร์	ตันติเจริญเกียรติ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
6. นายพีร์	ปัทมวรกุลชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
7. นายสุจินต์	เรียนวิริยะกิจ	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และกรรมการ
8. นายสุเรนทร์	สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร และกรรมการ
9. นายรัฐวัฒน์	ศุขสายชล	กรรมการ

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพิชญ์	ทองไตรภพ	ผู้จัดการทั่วไป
2. นายพงศ์ทิพย์	พงศ์คำ	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
3. นางสาวชุติมน	เลื่อมประพวงกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจและสำนักกลยุทธ์ และเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวลลันท์ สุขดิษฐ์ | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย |
|--------------------------|-----------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|------------------|--|
| 1. นางกุลทิพย์ | ปิยะวรรณสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีและผู้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท |
| 2. นายสันติ | รัตนศิริวงศ์วุฒิ | ผู้แทนผู้สอบบัญชี |

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายประธาน ตันประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จากนั้น ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ ผู้จัดการทั่วไป ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยได้แนะนำกรรมการ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดและวิธีดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ผู้จัดการทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้มาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม โดยใช้ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมและผลการลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานการประชุม โดยมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้อย่างครบถ้วน

จากนั้น ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล รวมถึงแนะนำผู้บริหารของบริษัทและผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จากนั้น ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. วิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง

1.1 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ รวมถึงการตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า และจะแจ้งผลการลงมติต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

1.2 การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นมีตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share: 1 Vote) ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนในระบบ E- Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกหนึ่งครั้งว่ายืนยันการ

ลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงคะแนนได้ ซึ่งบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

1.3 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่มีมติ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติ “เห็นด้วย” ตามวาระที่เสนอ

1.4 สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2,3,4 และ 6 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. สิทธิในการแสดงความเห็น

บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

2.1 การสอบถามโดยวาจา โดยท่านผู้ถือหุ้นต้องไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง เมื่อพิธีกรขานชื่อท่านผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม

2.2 สอบถามโดยการพิมพ์ โดยไปที่เมนู Q&A เพื่อพิมพ์คำถาม และกดปุ่ม Enter ส่งเข้ามาในระบบ เพื่อให้พิธีกรอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

3. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และสิ้นสุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2567 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบันบริษัท ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัท จึงมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทสามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

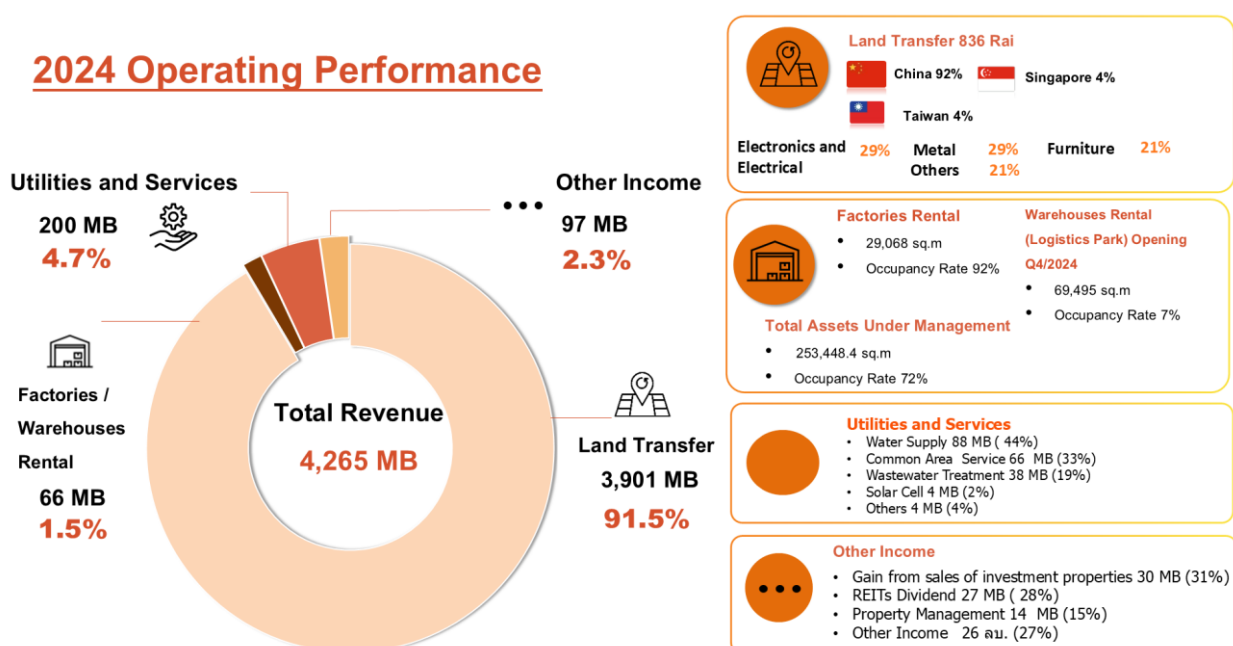
เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว พิธีกรจึงกล่าวเชิญ ประธานที่ประชุม นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

นายประธาน ตันประเสริฐ ประธานที่ประชุม ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 957,442,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.5381 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,160,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุม และนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพึงรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2567) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รายละเอียดตาม สิ่งที่มาด้วย 1

โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยยอดขายที่ดินในปี 2567 เท่ากับ 836 ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 252 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43 และรายได้รวมของปี 2567 เท่ากับ 4,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 41 โดยมีรายละเอียด โดยสรุปได้ดังนี้



สำหรับผลการดำเนินงานด้านการกำกับกิจการในปี 2567 บริษัทยังรักษาระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2567 และบริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งยังมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจถึงการให้สินบนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งได้จัดช่องทางการแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน และรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดบทลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 11,818,000 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 969,260,500 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2567 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,796.02	8,804.45
หนี้สินรวม	4,061.80	4,051.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,734.21	4,752.76
รายได้รวม	4,263.84	4,258.27
ค่าใช้จ่ายรวม	2,401.03	2,387.07
กำไรสุทธิ	1,733.73	1,742.78
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.49	1.50

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	969,260,500	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. จดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 969,260,500 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นในแต่ละปี (ถ้ามี) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.76 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 1,160,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 881,600,000 บาท ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรเพิ่มอีก

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	969,260,500	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. จดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 969,260,500 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เนื่องจากประธานที่ประชุมได้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทนเป็นการชั่วคราว เฉพาะในช่วงพิจารณาวาระที่ 4 จนกว่า การพิจารณาในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ผู้จัดการทั่วไป ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 15 ว่าด้วยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของนี้กรรมการมีทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 คือ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายประสาน ต้นประเสริฐ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2. นายพีระ ปัทมวรกุลชัย | กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท |
| 3. นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ | กรรมการ |

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง หากผู้ถือหุ้น พิจารณาเห็นชอบด้วย

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการแล้ว เห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ จำนวน 3 ท่าน คือนายประสาน ต้นประเสริฐ, นายพีระ ปัทมวรกุลชัย และ นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นนายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง **นายประสาน ต้นประเสริฐ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	969,260,400	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

2. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง **นายพีระ ปัทมวรกุลชัย** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	969,260,500	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

3. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง **นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	969,260,500	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 969,260,500 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวชุติมน เลื่อมประพางกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวชุติมน เลื่อมประพางกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	ปี 2567	ปี 2568
ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000

เงินบำเหน็จ ค่าบำเหน็จประธานกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น โดยมอบอำนาจให้นายพีระ ปัทมวรกุลชัย และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จของกรรมการแต่ละรายที่จะได้รับ

จากนั้น นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการโดยจ่ายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น โดยมอบอำนาจให้นายพีระ บัณฑิตกุลชัย และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จของกรรมการแต่ละรายที่จะได้รับ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	968,609,300	99.9328
2. ไม่เห็นด้วย	651,200	0.0672
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัณฑิตเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 969,260,500 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวชุติน เลื่อมประพางกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวชุติน เลื่อมประพางกุล เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งนับเป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางกุลทิพย์ ปิยะวรรณสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 และ/หรือ |
| 2. นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ |
| 3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 10,000 บาทจากปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 0.37 เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดตามตารางเทียบค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เทียบปี 67 และ 68	
			จำนวนเงิน	%
ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน				
1. บริษัท (Audit Fee)	2,000,000	2,100,000	100,000	5.0
2. ค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	190,000	-	(190,000)	(100)
3. บริษัทย่อย (Audit Fee)	500,000	600,000	100,000	20.0
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	2,690,000	2,700,000	10,000	0.37

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นนายพิชญ์ ทองไทรภาพ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 2,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	969,260,500	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 969,260,500 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และสิ้นสุดในวันที่ 28 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามาอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

จากนั้นนายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามโดยสรุป ดังนี้

คุณวิไลษา รัตนจารย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

คำถามที่ 1. สอบถามข้อมูลแนวโน้มยอดขายที่ดินในปี 2568 และ Backlog ล่าสุด และแผนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในปี

คำตอบ **นางสาวชุติน เลื่อมประพาสกุล** เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถาม สำหรับแนวโน้มยอดขายที่ดินในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไว้ที่ 780 ไร่ โดย ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมี Backlog อยู่ที่ 145 ไร่ ซึ่งมีแผนจะทยอยโอนในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2568

คำถามที่ 2. สอบถามผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของรัฐบาลสหรัฐฯ (Tariff ของ Trump) ที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทอย่างไรบ้าง

คำตอบ **นายพีระ ปัทมวรกุลชัย** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม มาตรการภาษีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะต่อภาคการขนส่งทางเรือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเรือสินค้าจากประเทศจีน และกระทบต่อทุกท่าเรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทบ้างเล็กน้อย แต่เนื่องจากลูกค้า

ส่วนใหญ่ที่มีแผนลงทุนในต่างประเทศมักเป็นกลุ่มที่มีการวางแผนมาอย่างรอบคอบและเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน บริษัทเองก็มีแผนสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งจะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมเมื่อสถานการณ์มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น และไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.11 น.

- ประธาน ดันประเสริฐ -

ประธานที่ประชุม

(นายประธาน ดันประเสริฐ)

ประธานกรรมการ

- ชุติมน เลื่อมประพางกุล -

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวชุติมน เลื่อมประพางกุล)

รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจและสำนักกลยุทธ์ และเลขานุการบริษัท

- ลลนันท์ สุขดิษฐ์ -

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวลลนันท์ สุขดิษฐ์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย สายงานกลยุทธ์และกำกับกิจการ