

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปิ่นทอง เลขที่ 1009 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ผู้ดำเนินรายการ คือ นายพิชญ์ ทองไตรภพ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|-------------------|---|
| 1. นายประสาน | ต้นประเสริฐ | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายพีระ | ปัทมวรกุลชัย | ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. พล.ต.อ.อุดม | รักศีลธรรม | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 4. ดร.สุรินทร์ | ตันติเจริญเกียรติ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 5. นายประเสริฐ | ภัทรดิลก | ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 6. นายพีร์ | ปัทมวรกุลชัย | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริษัท และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสุจินต์ | เรียนวิริยะกิจ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท |
| 8. นายสุเรนทร์ | สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท |

กรรมการผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|----------|---------------|
| 1. นายรัฐวัฒน์ | ศุขสายชล | กรรมการบริษัท |
|----------------|----------|---------------|

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายพงศ์ทิพย์ | พงศ์คำ | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวชุติมา | เลื่อมประพวงกุล | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการ |
| 3. นายพิชญ์ | ทองไตรภพ | รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ (รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้) |

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. นายพิทักษ์ กิตติอักษรเสถียร
2. นายต้นสกุล ประจักษ์จิตร

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวลลนันทน์ สุขดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต ผู้แทนผู้สอบบัญชี
2. นายสันติ รัตนศิริวงศ์วุฒิ ผู้แทนผู้สอบบัญชี

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายประธาน ต้นประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จากนั้น ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยได้แนะนำกรรมการ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดและวิธีดำเนินการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยมอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุม OJ E-AGM โดยใช้ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม พร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมและผลการลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานการประชุม โดยบริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้อย่างครบถ้วน

จากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอน และวิธีการเกี่ยวกับการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. วิธีดำเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง

1.1 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลและเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ รวมถึงการตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามมาล่วงหน้า และจะแจ้งผลการลงมติ ต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น

1.2 การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้น ต่อ 1 คะแนนเสียง (1 Share: 1 Vote) ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องลงคะแนนในระบบ E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up สอบถามอีกหนึ่งครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงคะแนนได้ ซึ่งบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

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

1.4 สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2,3,4,5,6 และ 8 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการทำรายการ

วาระที่ 10 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 2568 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรง

ตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามาแต่อย่างใด

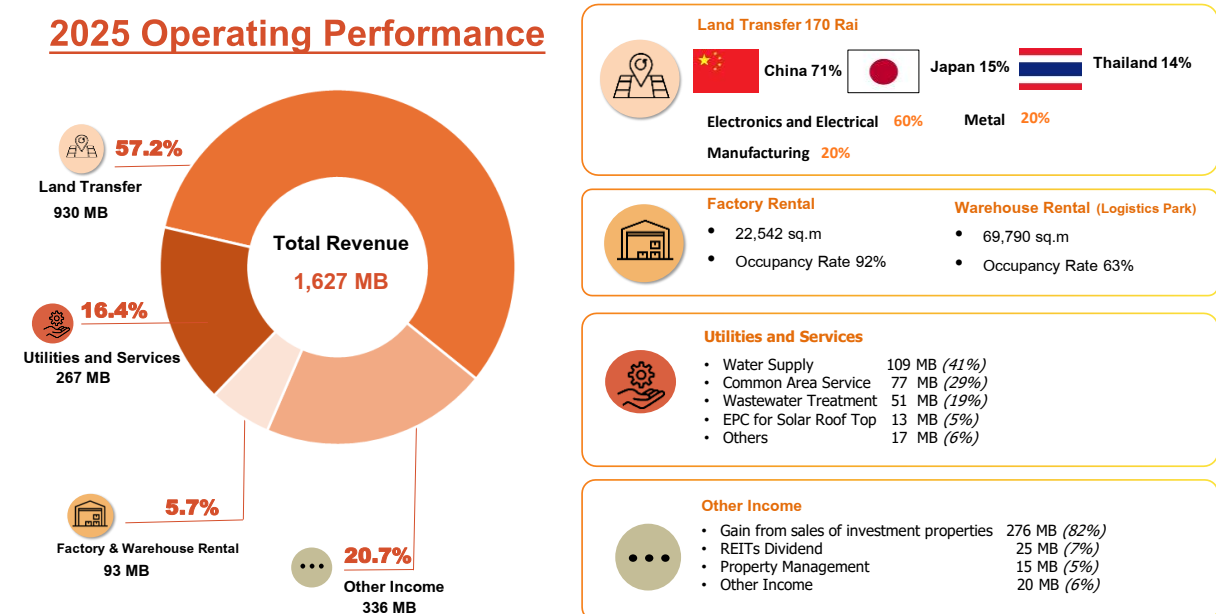
อย่างไรก็ดี การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด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

เมื่อที่ประชุมรับทราบองค์ประชุม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว พิธีกรจึงกล่าวเชิญ ประธานที่ประชุม นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

จากนั้น นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้ประกาศแจ้งองค์ประชุม มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 59 ราย แบ่งเป็นมาด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 996,049,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.8663 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,160,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดการประชุม และนำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,627 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดิน 930 ล้านบาท รายได้จากค่าสาธารณูปโภคและบริการ 267 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่าโรงงานและคลังสินค้า 93 ล้านบาท และรายได้อื่น 336 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้



สำหรับผลการดำเนินงานด้านการกำกับกิจการในปี 2568 บริษัทยังรักษาระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จาก

1. บริษัทได้รับผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ประจำปี 2568
2. บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดี” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2568
3. บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2025 สาขา Outstanding Company Performance Awards กลุ่มรางวัล Business Excellence โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
4. บริษัทได้รับรางวัลนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับสูงสุด Eco-World Class ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
5. บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14064-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร (Greenhouse Gas Emissions) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประจำปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการไม่ให้เกิดหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน และการรายงานกรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมถึงมีกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนอย่างโปร่งใส ดังเห็นได้จากการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (หรือ CAC)

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 109,000 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 61 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 996,158,417 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ โดยงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับรองจากคณะกรรมการ บริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2568 มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,368.14	8,376.23
หนี้สินรวม	4,020.72	4,008.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,347.42	4,368.16
รายได้รวม	1,626.77	1,595.26
ค่าใช้จ่ายรวม	1,129.46	1,095.77
กำไรสุทธิ	497.31	499.49
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.43	0.43

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	996,158,417	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 61 ราย จำนวนหุ้น ทั้งหมดในวาระนี้ 996,158,417 หุ้น

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และการงจัดสรรทุน
สำรองตามกฎหมาย**

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นในแต่ละปี (ถ้ามี) และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 499,494,115 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.216 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 1,160,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,560,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท การเงินปันผลจ่ายครั้งนี้ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน โดยกำหนดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรเพิ่มอีก

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และการงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	996,158,417	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 61 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 996,158,417 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 15 ว่าด้วยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ขณะนี้กรรมการมีทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2569 คือ

1. พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง หากผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบด้วย

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการแล้ว เห็นว่าท่านกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการตาม (Board Skill Matrix) และประสบการณ์สูง เข้าใจการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ และนายพีร์ ปัทมวรกุลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นนายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง **พล.ต.อ.อุดม รักศีลธรรม** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	996,158,517	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

2. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง **ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	996,158,517	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

3. ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง **นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	996,158,517	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 100 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 62 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 996,158,517 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รอบครอบ โปร่งใส และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอ **นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการที่ ดร.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ กรรมการอิสระ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และมีความประสงค์จะไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีก โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการแล้ว มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกระบวนการสรรหาได้ดำเนินการตามนโยบายการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ได้พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบ โดยกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท (ฉบับประมวล) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 39/2559 ข้อ 17 (2) ดังต่อไปนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งสิ้นให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัท

10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการใหม่ (นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล) แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	996,158,517	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 62 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 996,158,517 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายพิชัญ ทองไตรภพ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพิชัญ ทองไตรภพ ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

จากเดิม นายพีระ ปัทมวรกุลชัย / นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย / นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ กรรมการสองในสามท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกับ และประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนเป็น นายพีระ ปัทมวรกุลชัย / นายพีร์ ปัทมวรกุลชัย / นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ และนายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง กรรมการสองในสี่ท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกับ และประทับตราสำคัญของบริษัท

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทและได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกระบวนการสรรหาได้ดำเนินการตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ ที่เหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่า นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส เป็นผู้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ

บริษัท แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และการปฏิบัติหน้าที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยกรรมการทุกคนจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถูกกำหนดในพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ (นายสุรัช พัฒนวงศ์ยืนยง) และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	996,158,517	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 62 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 996,158,517 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 16 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป

หรือจะให้ล้มผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และภาวะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะที่เข้าประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	
	ปี 2568	ปี 2569
คณะกรรมการบริษัท		
1.ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000
2.กรรมการบริษัท	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
2.กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
1.ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
2.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน		
1.ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	15,000
2.กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	-	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1.ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000
2.กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการทั้ง 2 คณะได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2569 โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการประชุมของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน สำหรับการประชุมในครั้งที่ 1/2569 จำนวน 35,000 บาท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับการประชุมในครั้งที่ 1/2569 จำนวน 35,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 70,000 บาท

1.2 โบนัสกรรมการ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น โดยมอบอำนาจให้นายพีระ ปัทมวรกุลชัย และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จของกรรมการแต่ละรายที่จะได้รับ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

2569	2568
ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

จากนั้น นายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสกรรมการโดยจ่ายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น โดยมอบอำนาจให้นายพีระ ปัทมวรกุลชัย และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จของกรรมการแต่ละรายที่จะได้รับ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	996,158,517	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 62 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 996,158,517 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นายพิชญ์ ทองไตรภพ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายพิชญ์ ทองไตรภพ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ประจำปี 2569 ซึ่งนับเป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 5 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 และ/หรือ |
| 2. นางสาวยุจิรา ตัวตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10725 และ/หรือ |
| 3. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 และ/หรือ |
| 4. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เป็นเงินไม่เกิน 2,700,000 บาท เท่าปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามตารางเทียบค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)
ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน		
1. บริษัท (Audit Fee)	2,100,000	2,100,000
2. ค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	-	-
3. บริษัทย่อย (Audit Fee)	600,000	600,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,700,000	2,700,000

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

จากนั้นนายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 2,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	996,158,517	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 62 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 996,158,517 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคให้แก่ บริษัท จูทาวรรณ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้นางสาวชุตติมน เลื่อมประพวงกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวชุตติมน เลื่อมประพวงกุล ชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทต้องเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคให้แก่ บริษัท จูทาวรรณ จำกัด (“JTW”) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในวาระนี้ โดยปัจจุบันความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและ JTW เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน คือ บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใน JTW ร้อยละ 36.56 และ ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 37.52 และมีกรรมการบริหารร่วมกัน คือ คุณพีระ ปัทมวารกุลชัย และคุณสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ

อ้างอิงมติที่ประชุมที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อที่ดินจาก JTW ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคลังสินค้าให้เช่า และระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ Logistics Park ตามที่ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering “IPO”) เมื่อปี 2564 นั้น ต่อมา ธุรกิจขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงทบทวนการลงทุนใหม่ และมีความเห็นว่าในช่วงเวลาขณะนั้นเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทจะขยายการลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 7 โครงการ 8 และ โครงการ 3 (ส่วนขยาย) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ

ในธุรกิจนี้เป็นอย่างดี บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรกระแสเงินสดเพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนจัดหาที่ดินสำหรับนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต อ้างอิงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 จึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จาก IPO ข้อ 1. จากเดิม ใช้สำหรับการขยายธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนในโครงการ Logistics Park เป็น การขยายธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการ Logistics Park ซื่อที่ดินพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ลงทุนในระบบสาธารณูปโภค และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สำหรับแผนการพัฒนาโครงการ Logistics Park ก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทจึงเจรจากับ JTW โดย JTW ยินยอมให้บริษัทเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภค ในระหว่างที่ยังเจรจาเรื่องรูปแบบการดำเนินธุรกิจยังไม่ได้ข้อยุติ บริษัทจะดำเนินการเช่าที่ดินก็ต่อเมื่อมีผู้มาเช่าคลังสินค้า และบริษัทจะจ่ายค่าเช่าที่ดินเฉพาะแปลงที่มีลูกค้ามาเช่าอาคาร ในอัตรา 10,000 บาท/ไร่/เดือน ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตราราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง

ภายหลังจากบริษัทเริ่มเปิดดำเนินการโครงการ Logistics Park สถานการณ์ตลาดคลังสินค้ามีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะในด้านราคา ฝ่ายบริหารจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสถานการณ์ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคให้แก่ JTW ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยทรัพย์สินที่จำหน่ายเป็นอาคารคลังสินค้าชั้นเดียวพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 8 หลัง พื้นที่รวม 93,864 ตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ได้แก่ ถนน รั้ว เป็นต้น พื้นที่รวม 24,134 ตารางเมตร และระบบสาธารณูปโภค **มูลค่ารายการรวม 779,892,766.19 บาท** (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าพันบาทแปดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) โดยเป็นราคาทรัพย์สินที่จำหน่าย 772,410,000 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เช่น ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าออกแบบ เป็นต้น เป็นเงินรวม 7,482,766.19 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) เกณฑ์ที่ใช้กำหนดราคา อ้างอิงจากรายงานการประเมินราคาทรัพย์สินที่จัดทำโดยบริษัท ไชมอน ลิม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าใช้จ่ายอ้างอิงค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามจริงบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์และประโยชน์เพื่อปรับโครงสร้างสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัท คือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น

คณะทำงานของบริษัท คำนวณขนาดรายการตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยบริษัทได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมขายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 9.32 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและบริษัทไม่ได้มีการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการ

บริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการ ดังนั้นรายการนี้จึงเป็นรายการซึ่งมีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 15% ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่บริษัทต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดี การจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 เนื่องจาก JTW มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน และมีนายพีระ ปัทมวรกุลชัย และ นายสุเรนทร์ สุวรรณวงศ์กิจ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหาร จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการคำนวณขนาดของรายการแล้วเท่ากับร้อยละ 17.99 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) และ บริษัทมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในช่วงเวลาระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทำรายการขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.09 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 18.08 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการมากกว่า 20,000,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศที่ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่กำหนดประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ JTW ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท สำหรับวิธีการกำหนดราคามูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายไปนั้น บริษัทได้พิจารณาจากวิธีการประเมินมูลค่าต่าง ๆ หลายวิธี และคำนึงถึงแนวทางป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ JTW จะกำหนดขอบเขตและกำหนดกรอบการพัฒนาที่ดินและคลังสินค้าเฉพาะโครงการปิ่นทอง โลจิสติกส์ ปาร์ค เพียงโครงการเดียว ซึ่ง JTW เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่ก่อนบริษัทเข้าเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัท โดยการจำหน่ายสินทรัพย์ครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินในราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี 74.21 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

จากนั้น นายพิทักษ์ กิตติอัครเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้กล่าวว่า บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด มีความเป็นอิสระ โดยผู้บริหารและทีมงานไม่ได้มีการถือหุ้นบริษัท และ ไม่ได้มีการรู้จักส่วนตัวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างแน่นอนกับบริษัท ซึ่งจากการเข้ามาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายการแล้ว เห็นว่า บริษัทได้มีการลงทุนในทรัพย์สินมูลค่าสูง และ ตั้งแต่ปี 2567 ที่บริษัทแจ้งว่าได้ก่อสร้างคลังสินค้าแล้วเสร็จ จนถึงปัจจุบันอัตราการเช่าของผู้เช่ามีน้อยจนน่ากังวล จึงเห็นว่าหากบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจคลังสินค้านี้

ต่อไป จะเป็นภาระของบริษัทจะไปกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น อีกทั้งการลงทุนในทรัพย์สินเป็นการก่อสร้างบนที่ดินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หากจะดำเนินการขายให้บุคคลภายนอกก็มองว่ามีความซับซ้อน และ อาจประสบความสำเร็จได้ยาก จากสถานะเศรษฐกิจและสภาพคล่องในปัจจุบันที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร จึงมองว่าที่บริษัทสามารถเจรจาขายทรัพย์สินให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด อีกทั้งราคาที่จะขายในครั้งนี้เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดที่ผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท ไชมอนลิ้มและหุ้นส่วน จำกัด เป็นผู้ประเมิน จึงมองว่าเป็นประโยชน์ทั้งกับบริษัทและผู้ถือหุ้น

จากนั้น นายต้นสกุล ประจักษ์จิตร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้กล่าวสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคให้แก่ JTW ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการทำการขายทรัพย์สินในครั้งนี้ เป็นอาคารคลังสินค้ารวม 9 ยูนิต และ งานระบบสาธารณูปโภคเป็นจำนวนเงิน 772.41 ล้านบาท และ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัท ได้สำรองจ่ายไปก่อนจำนวน 7.48 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 779.89 ล้านบาท โดยมีข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงจากการเข้าทำการขาย ดังนี้

ข้อดี

1. ราคาการขายทรัพย์สินมีความเหมาะสม อ้างอิงจากราคาผู้ประเมินอิสระ ซึ่งจากการขายครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้เงินสดไปเพิ่มสภาพคล่อง เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายนิคมอุตสาหกรรมโครงการอื่นต่อไป
2. การขายครั้งนี้จะมีกำไรจากการโอนสินทรัพย์ประมาณ 74.21 ล้านบาท และจะบันทึกเข้าไปในกำไรของบริษัท
3. บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่สูงขึ้น
4. บริษัทจะสามารถปิดความเสี่ยงต่อการถูกบอกเลิกสัญญาเช่า และ ปิดปัญหาที่ไม่มีความชัดเจนเรื่องการทำธุรกิจค้าแข่งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีภาระในอนาคตว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปหรือจะต้องการเงินมาเพื่อซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อด้อย

1. บริษัทจะไม่ได้ทำธุรกิจคลังให้เช่านอกนิคมอุตสาหกรรมอีกต่อไป และจะรับจ้างบริหารแทน
2. บริษัทจะขาดรายได้การให้เช่าคลัง แต่ถ้าเปรียบเทียบกับรายได้ทั้งหมด รายนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนน้อย และผลตอบแทนก็เป็นส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับการขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงจากการเข้าทำการขาย

1. รายการนี้ต้องได้รับอนุมัติจากการที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้
2. ความเสี่ยงที่ JTW จะไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ตามที่ตกลงกันตามสัญญาจะซื้อจะขาย
3. บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ JTW

ส่วนในแง่ของการเข้าทำการขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะสามารถทำการขายได้รวดเร็ว ตามที่คุณพิทักษ์เรียนไป จากสถานะเศรษฐกิจ จะหาบุคคลที่จะมาซื้อทรัพย์สินมูลค่าสูงในระยะเวลาที่สั้น และ มีเงื่อนไขการเจรจาต่อรองเป็นไปตามที่บริษัทต้องการอาจจะเป็นไปได้ยาก ถัดมาในเรื่องของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ IFA ได้เข้าไปดูหลายวิธี มีการ Discounted cash flow แต่เนื่องจากปัจจุบันมีผู้เช่าแค่รายเดียว และมีค่าเช่าที่น้อย ทำให้การประเมินมูลค่าจากรายได้ก็น้อย IFA จึงเลือกและแนะนำให้ใช้วิธีรายงานประเมินของผู้ประเมินเป็นวิธีหลักในการให้ความเห็นซึ่งมูลค่าที่ได้คือ 772.41 ล้านบาท

ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาขายจะมีส่วนต่างประมาณ 74.21 ล้านบาท ซึ่งในแง่ของราคามีความเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อมองในภาพรวมถึงความสมเหตุสมผล และราคา IFA มีความเห็นว่า เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้

ถัดมา นางสาวชุตินัน เลื่อมประพวงกุล ขอก้าวชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่ทาง IFA แจ้งว่าบริษัทจะไม่ทำธุรกิจคลังให้เช่านอกนิคมอุตสาหกรรมอีกต่อไป ขอยุบายความเพิ่มเติมว่าจะเป็นพิเศษโครงการปิ่นทอง โลจิสติกส์ ปาร์ค เพียงโครงการเดียวเท่านั้น หากในอนาคตบริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจบนพื้นที่อื่นที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมบริษัทก็จะดำเนินการภายใต้บริษัทต่อไป

ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว จึงเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าชั้นเดียวพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 8 หลัง พื้นที่รวม 93,864 ตารางเมตร สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ พื้นที่รวม 24,134 ตารางเมตร และระบบสาธารณูปโภค มูลค่ารายการรวม 779,892,766.19 บาท ให้ JTW ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาและเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภค และ/หรือเอกสารอื่นใด รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้การจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคสำเร็จลุล่วง

จากนั้นนายพิชญ์ ทองไตรภพ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคให้แก่บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจำหน่ายอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคให้แก่บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 996,158,517 เสียง

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ 939,192,900 เสียง

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ 56,965,617 เสียง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	56,965,617	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 62 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 996,158,517 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการ ได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ปรากฏว่า เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

จากนั้นนายพิชญ์ ทองไตรภาพ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามแต่อย่างใด

ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 16.21 น.

- ประธาน ต้นประเสริฐ -

ประธานที่ประชุม

(นายประธาน ต้นประเสริฐ)

ประธานกรรมการ

- ชุติมน เลื่อมประพวงกุล -

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางสาวชุติมน เลื่อมประพวงกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ และเลขานุการ

- ลลนันท์ สุขดิษฐ์ -

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวลลนันท์ สุขดิษฐ์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท สายงานกลยุทธ์และกำกับกิจการ