

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น.

โดยมีสถานที่ควบคุมการประชุม ณ ห้องประชุมโชระ ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 57 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UV”) โดยเป็นการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568-69 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 1,911,926,537 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,911,926,537 หุ้น ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 8,795 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ณ ขณะเวลาที่เปิดประชุม) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 154,101 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,272,575,394 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,272,729,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.5679 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- |                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวพจนีย์  | ธนวรานิช    | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทนและสรรหา         |
| 2. นายบรรณรัตน์  | ลิมนรรัตน์  | รองประธานกรรมการ คนที่ 3 กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน<br>และสรรหา                  |
| 3. นายสุวิทย์    | จินดาสงวน   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                              |
| 4. รศ. ธิติพันธ์ | เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                              |
| 5. นายกำพล       | บุญโสณี     | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร<br>ความยั่งยืนและความเสี่ยง |



### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายฐาปน     | สิริวัฒน์ภักดี | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทนและสรรหา                                |
| 2. นายปณต      | สิริวัฒน์ภักดี | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร   | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 4. นายวรวรรต   | ศรีสอ้าน       | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- |                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายบัณฑิต    | ม่วงสอนเขียว | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี     |
| 2. นางกานต์สุดา | แสนสุทธิ     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน |
| 3. นายกรรวัช    | กิงเงิน      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ                    |
| 4. นางมณฑา      | เลชะวัฒนะ    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน                  |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- |                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวนิตยา | เชษฐโชติรส      | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวกนกอร | ภูริบัญญัติวนิช | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด |

### ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- |                   |                 |   |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวประทุมพร | สมบุญณัฐผล      | ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด   |
| 2. นางสาวปาไลดา   | ลาวัญญ์รัตนากุล | ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด<br>ทำหน้าที่เป็น inspector ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมและการนับคะแนน<br>เสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้ง<br>เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน |

### เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

นายพรชัย	เกตุดจินากุล	เลขานุการบริษัท
----------	--------------	-----------------

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรชัย เกตุดจินากุล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพรชัย เกตุดจินากุล นำเสนอวิดีโอเพื่อชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับผลคะแนน และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม รายละเอียดสรุปดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ ดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวดีแอล จำกัด ผู้ให้บริการซึ่งได้รับการรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("ระบบ E-AGM") จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมในรูปแบบวิดีโอที่บันทึกผลตลอดระยะเวลาถ่ายทอดการประชุม รวมทั้งบันทึกข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

2. บริษัทได้ส่งอีเมลแจ้งชื่อและรหัสผู้ใช้ Weblink พร้อมทั้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นไม่เปิดเผยชื่อและรหัสผู้ใช้แก่บุคคลอื่น หรือลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากจะทำให้การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ หากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์เครื่องที่สอง



3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จากนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาบวกกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้นำส่งแก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดซึ่งมาจากผลรวมของคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยของวาระนั้น ๆ

การนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 การคำนวณฐานคะแนนเสียงนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 การคำนวณฐานคะแนนเสียงนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ ในวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนตามที่ได้กล่าวข้างต้น

บริษัทกำหนดให้แต่ละวาระมีเวลาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบเวลาปิดการลงคะแนนเสียง

5. วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเลือกเมนูลงคะแนนเสียง จากนั้นให้กดเลือกปุ่มเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และกดปุ่มส่ง ทั้งนี้ ระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่กดปุ่มเพื่อลงคะแนนเสียงและกดปุ่มส่ง ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

6. การลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งล่วงหน้ามายังบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
  - หนังสือมอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - หนังสือมอบฉันทะที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมิได้ลงนามกำกับ
  - หนังสือมอบฉันทะที่ระบุการออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าจำนวนเสียงที่มีอยู่

7. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ปิดรับการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

8. เพื่อไม่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรอดผลคะแนนของวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะพิจารณา วาระการประชุมถัดไปจนแล้วเสร็จ และจะกลับมาแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบ ทั้งนี้ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าการลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

9. วิธีถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามได้ 2 วิธี ดังนี้

- ถามคำถามด้วยข้อความ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มถามคำถามแบบข้อความ จากนั้นพิมพ์คำถามลงในช่องพิมพ์ข้อความ และกดปุ่มส่ง เพื่อส่งคำถามเข้าสู่ระบบ



- ถามคำถามด้วยการพูดผ่านไมโครโฟนจากคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มรูปยกมือเพื่อแสดงความประสงค์ขอถามคำถาม และเมื่อระบบอนุญาต คำขอ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและเหมาะสมกับเวลาของการประชุม บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท โดยบริษัทจะบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ ได้แก่ อีเมล QR Code ไปรษณีย์ และโทรสาร แต่อย่างใด

จากนั้น นายพรชัย เกตุจินากุล เรียนเชิญประธานฯ เพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568 และได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.univentures.co.th](http://www.univentures.co.th) โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า ที่ 9 - 22 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 ได้บันทึกอย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,272,507,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	222,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 38 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,272,729,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.5679 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล ปุญโญณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 นายกำพล ปุญโญณี ได้นำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2568 ดังนี้

1. บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่ม UV”) ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร โดยจัดให้ทุกกิจการมีมาตรการและแนวทางจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการทำธุรกรรมสำคัญทางธุรกิจหรือธุรกรรมอื่นซึ่งอาจมีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าบริการที่มีมูลค่าสูง การเลี้ยงรับรอง การให้ของขวัญ การให้เงินสนับสนุน และไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ในปี 2568 กลุ่มบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจากผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด
3. บริษัทส่งเสริมให้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและทบทวนแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งจัดอบรมแก่บุคลากรเข้าใหม่ และจัดทบทวนความรู้และทำแบบทดสอบประจำปีในรูปแบบ E-Learning แก่บุคลากรในปัจจุบัน ตลอดจนเผยแพร่และขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท เช่น งดการมอบของขวัญแก่กลุ่มบริษัทในทุกโอกาสและทุกเทศกาล

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมยื่นขอต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นครั้งที่ 2 ภายในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2569

ในลำดับถัดไป นายกำพล ปุญโญณี รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

### รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 อยู่ที่ 36,679 ล้านบาท มีรายได้รวม 14,598 ล้านบาท มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 2,304 ล้านบาท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 212 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัท 45 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 1.5 เท่า โดยเป็นหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน 1.09 เท่า ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทยังคงได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) อยู่ที่ BBB+

กลุ่มบริษัทมีรายได้ตามงบการเงินรวม 14,598 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจการลงทุน 11,269 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้า 8,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220 ล้านบาท จากปี 2567 เนื่องจากปริมาณการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมลดลงประมาณ 1,321 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ลูกค้ามีกำลังซื้อลดลงและผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวช่วงเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ รายละเอียดของรายได้และกำไรตามงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2568 ปรากฏในหัวข้อ “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” หน้าที่ 99 - 102 และ ของแบบ 56-1 One Report ปี 2568

ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 36,679 ล้านบาท ลดลง 1,987 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 13,684 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมที่พัฒนาเพื่อขาย ซึ่งลดลงเนื่องจากการรับรู้รายได้ของโครงการต่าง ๆ และโครงการบลู พหลโยธิน 35 ได้ปิดขายห้องชุดในรอบปีบัญชี 2568 สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 22,995 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 710 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากค่าเสื่อมราคา ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 22,024 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1,904 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 12,319 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานและบางส่วนเป็นการจัดประเภททางบัญชีจากหนี้สินระยะยาวสำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียน มีจำนวน 9,705 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมของโครงการธุรกิจพลังงาน หนี้สินตามสัญญาเช่า และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 14,655 ล้านบาท เป็นส่วนของบริษัท 10,713 ล้านบาท ลดลง 271 ล้านบาท ทำให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.5 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 1.09 เท่า

ผลการดำเนินงานปี 2555 – 2568 รายได้และฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการลงทุนของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องตามผลประกอบการ โดยในภาพรวมตั้งแต่ปี 2550 – 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว รวมประมาณ 4,409 ล้านบาท

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท แบ่งเป็น 3 สายธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจการลงทุน ประกอบด้วย (1) บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“STI”) ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โดยบริษัทถือหุ้น STI ร้อยละ 38.12 (2) บริษัท พัฒนาอินเตอร์ คูล จำกัด (“PIC”) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้แช่แข็งพาณิชย์โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 และ (3) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (“UVBGP”) ซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงาน โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 55

2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GRAND UNITY”) ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 (2) บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (“LRK”) และบริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“LRKP”) ที่เป็นบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์โดยบริษัทถือหุ้น LRK และ LRKP ร้อยละ 100 (3) บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SENSES”) ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และงานนิติบุคคลอาคารชุด โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และ (4) บริษัท ฟอว์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (“FS”) และบริษัท อะเฮดฮอล จำกัด (“AA”) ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายระบบต่าง ๆ ของอาคาร โดยบริษัทถือหุ้น FS ร้อยละ 100 และ AA ร้อยละ 80

3. ธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ ดำเนินการโดยบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด (“TL”) ซึ่งบริษัทถือหุ้น TL ร้อยละ 100

ทั้งนี้ ธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนข้างต้น มีการเชื่อมโยงเป็น Ecosystem และสนับสนุนระหว่างกัน (Synergy) เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโดยรวม

กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (Unlock Value) (2) การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ (Operation Improvement) และ (3) การขยายธุรกิจและการลงทุน (Business Expansion) โดยกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจของแต่ละกิจการ สรุปดังนี้

o UVBGP ซึ่งมีบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BGRIM”) เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) โดย BGRIM ร่วมถือหุ้น UVBGP ในสัดส่วนร้อยละ 45 ทั้งนี้ UVBGP ลงทุนในบริษัท อีส์เทอร์น โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (“E-COGEN”) โดย E-COGEN ถือหุ้นร้อยละ 74.50 ในบริษัท พีพีทีซี จำกัด (“PPTC”) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มีกำลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวม 135 เมกะวัตต์ และถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (“SSUT”) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีกำลังผลิตไฟฟ้าและไอน้ำรวม 270 เมกะวัตต์ รวมทั้ง ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ยูวีบีจีพี คลีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“UVCE”) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด ประกอบด้วย โครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ดำเนินการแล้ว 6 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 6.40 เมกะวัตต์ และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวม 63 แท่นชาร์จ ตั้งอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในศูนย์กลางธุรกิจจำนวน 5 โครงการ นอกจากนี้ UVCE อยู่ระหว่างยื่นประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์อีก 4 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 6.51 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ กลุ่ม UVBGP มุ่งเพิ่มรายได้จากธุรกิจด้านพลังงานสะอาด

○ PIC ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตตู้แช่เชิงพาณิชย์และอุปกรณ์ครัวแก๊สแก๊สค้ำองค์กร ห้างร้านขนาดใหญ่ และลูกค้าทั่วไป โดยรายได้ปี 2568 เป็นรายได้จากการจำหน่ายตู้แช่ภายใต้แบรนด์ชื่อของ PIC ร้อยละ 56 รายได้จากการรับจ้างผลิต (OEM) ร้อยละ 41 และรายได้จากงานซ่อมบำรุงรักษาตู้แช่ ร้อยละ 3

○ STI และบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบ งานประเมินราคาก่อสร้าง และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยในปี 2568 มีสัดส่วนงานภาครัฐร้อยละ 57 ซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด และงานภาคเอกชนร้อยละ 43 ทั้งนี้ STI และบริษัทย่อยมีโครงการที่ให้บริการในปี 2568 รวม 174 โครงการ แบ่งเป็นงานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 101 โครงการ และงานออกแบบและบริการอื่น 73 โครงการ

○ GRAND UNITY ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียม โดยปัจจุบันมีคอนโดมิเนียมที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดขายในทำเลต่าง ๆ เช่น จรัญสนิทวงศ์ รัชโยธิน จตุจักร สาทร เจริญนคร จำนวน 9 โครงการ รวม 936 ยูนิต มูลค่าโครงการคงเหลือรวม 2,957 ล้านบาท รวมทั้ง มีที่ดินรอการพัฒนาเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณทองหล่อซอย 4 ซึ่ง GRAND UNITY มุ่งเน้นการขายห้องชุดพร้อมอยู่ในทุกโครงการ ควบคู่กับลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

○ LRKP เป็นผู้พัฒนาอาคารสำนักงานที่เพลซ (T PLACE) ตั้งอยู่บริเวณทองหล่อซอย 4 ติดกับโครงการมาร์เช่ ทองหล่อ (Marché Thonglor) ปี 2568 มีอัตราการใช้พื้นที่ประมาณร้อยละ 87 และมีรายได้ 116 ล้านบาท

○ SENSES ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์และนิติบุคคลอาคารชุด ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ในการบริหารจัดการรวม 30 โครงการ แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 26 โครงการ และโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 4 โครงการ เช่น ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา โครงการวัน แบงค็อก เป็นต้น

○ FS และ AA ดำเนินธุรกิจออกแบบและจัดหาระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัลสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์และอาคารทุกประเภท เช่น คอนโดมิเนียมอนิล สาทร โครงการเดอะ ยูนิคอร์น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการวัน แบงค็อก

○ TL ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผงสังกะสีออกไซด์โดยปี 2568 มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 36 ทั้งนี้ รายได้ร้อยละ 80 มาจากการจำหน่ายในประเทศ และร้อยละ 20 มาจากการส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ทั้งนี้ TL มุ่งพัฒนาสินค้าบริการเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาด

จากการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 14,598 ล้านบาท โดยรายได้ร้อยละ 61 หรือประมาณ 8,929 ล้านบาท มาจากธุรกิจพลังงาน และมีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 16 หรือประมาณ 2,272 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ร้อยละ 14 หรือประมาณ 1,979 ล้านบาท และมีรายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรม ร้อยละ 6 หรือประมาณ 988 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเชียว แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเปิดเผย ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเปิดเผยเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ของบริษัทผ่าน QR Code ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า ที่ 23 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,272,569,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	160,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานงบประมาณ การเงิน และบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทจะมีกำไรสุทธิจำนวน 212 ล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ พบว่าเป็นขาดทุนสุทธิ 45 ล้านบาท จากผลขาดทุนเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

จากนั้น นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แสดงการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ปีที่จ่ายเงินปันผล	จำนวนเงินที่จ่าย	อัตราการจ่ายเงินปันผล
2562	1,911.93 ล้านบาท* คิดเป็น 1.00 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 129.26
2563	38.24 ล้านบาท คิดเป็น 0.020 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 61.21
2564	30.59 ล้านบาท คิดเป็น 0.016 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 101.40
2565	86.04 ล้านบาท คิดเป็น 0.045 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 51.26
2566	172.07 ล้านบาท คิดเป็น 0.090 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 107.28
2567	172.07 ล้านบาท คิดเป็น 0.090 บาทต่อหุ้น	ร้อยละ 149.33
2568	งดจ่ายเงินปันผล	-

หมายเหตุ \* รวมกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,272,569,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	160,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

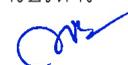
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายกำพล ปุญโญณี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายกำพล ปุญโญณี จึงขอออกจากการประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ โดยมอบหมายให้นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวาระที่ 5.1 ถึงวาระที่ 5.3

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน มอบหมายให้นายพรชัย เกตุจินากุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายพรชัย เกตุจินากุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้ง ในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี

สำหรับนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 18 ปี 2 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 47 นี้ มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่งเป็นเวลา 3 ปี โดยหาก นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็น 21 ปี 2 เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านด้านบัญชี การเงิน และการบริหาร



อันเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ ได้ทราบและเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
- (3) นายกำพล ปญฺโญโสณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า ที่ 24 - 33 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น นายพรชัย เกตุจินากุล ได้เชิญนายบรรณรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ

นายบรรณรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น นายบรรณรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง**

บริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายปณต สิริวัฒนภักดี กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง**

บริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายกำพล ปญฺโญโสณี กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง**

บริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิซ (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี และ (3) นายกำพล ปญฺโญโสณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,272,366,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9714
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	363,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0286
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

2. นายปณต สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 2 รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,272,366,107	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9714
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	363,488	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0286
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

3. นายกำพล ปุญโญณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,272,729,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ลงมติเลือกตั้งนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายกำพล ปุญโญณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง จากนั้น นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมการประชุม และได้เชิญประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกำพล ปุญโญณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกำพล ปุญโญณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดนโยบายและเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทุกปี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมาธิการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมาธิการบริษัทและคณะกรรมาธิการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งวงเงินรวมเท่ากับรอบปีบัญชี 2568 โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้าที่ 34 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และในส่วนค่าตอบแทนพิเศษ ให้คณะกรรมาธิการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เทียบกับรอบปีบัญชี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับ	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่ผ่านมา) (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)		รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	35,000	25,000	35,000	25,000
- กรรมการ (ต่อคน)	25,000	20,000	25,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	40,000	-	40,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	30,000	-	30,000	-
3. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล				
- ประธาน	-	22,000	-	22,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	18,000	-	18,000
5. คณะกรรมการบริหาร *				
- ประธาน	25,000	-	25,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	-	20,000	-
<b>ค่าตอบแทนทั้งหมด (รวมค่าตอบแทนพิเศษ) (ถ้ามี)</b>	<b>ไม่เกิน 12,000,000 บาท</b>		<b>ไม่เกิน 12,000,000 บาท</b>	
6. ผลประโยชน์/ สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ \* กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีการจ่ายในรอบปีบัญชี 2568 รวมทั้งสิ้น 6,469,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ซึ่งปรากฏในหน้าที่ 138 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2569 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,272,507,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9826
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	222,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0174
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เนื่องจากมีความเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีจาก KPMG ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2569

- |                   |                  |  |
|-------------------|------------------|--|
| (1) นางสาวนิตยา   | เชษฐโชติรส       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือ  |
| (2) นายเอกสิทธิ์  | ฐธรรมสถิตย์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือ  |
| (3) นางสาวกนกอร   | ภูริบัญญัติวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือ |
| (4) นางสาวนาฏศิน  | วัฒนไพศาล        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 หรือ |
| (5) นางสาวสุกัญญา | รอดเคราะห์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089      |

ในกรณีผู้สอบบัญชี 5 รายข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ KPMG จะจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริง

สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า ที่ 35 - 40 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-AGM ไม่น้อยกว่า 1 นาที และนายพรชัย เกตุจินากุล แจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 หรือนางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12089 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ชำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 และ

2. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 930,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,272,507,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	222,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุม หรือมีคำถาม หรือมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม รวมทั้งไม่มีความเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....นางสาวพจนีย์ ธนวรรณิช.....ประธานกรรมการ/  
(นางสาวพจนีย์ ธนวรรณิช) ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ.....นายพรชัย เกตุจินากุล.....เลขานุการบริษัท/  
(นายพรชัย เกตุจินากุล) ผู้บันทึกการประชุม