

บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ประชุม วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 100)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายณพพล มลิทินทางกูร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายมานพ ถนอมกิตติ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายณัฐพศิน เขมฐ์อุดมลาภ | กรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. ดร.ชัยพัชร เลิศรักษ์วิกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 6. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ | กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 8. พลตำรวจโทเอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 9. นพ.บุรินทร์ นุชนิยม | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการความ
ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายภูวสิษฐ์ เขมฐ์อุดมลาภ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายวรุฒม์ เตมีย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประจักษ์ แจ่มแสงทอง | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายรองฤทธิ์ ธรรมสถิต | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด

1. นางสาวตรณี สมกำเนิด

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด

1. นางสาววรลักษณ์ วรรณธรร

2. นางสาวนภัศวรณ แสงสีแก้ว

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาววาสนา หนูเกื้อ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 21,039,603,947 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 14,707,203,061 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 14,707,203,061 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 (ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หรือ Record Date) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 10,722 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยคิดเป็นร้อยละ 99.72 และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ 0.28 โดยขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมยืนยันตัวตนโดยเข้าสู่ระบบผ่านการกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	5	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	8,082,255	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	60	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,167,046,303	หุ้น
รวมจำนวน	65	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	10,175,128,558	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	69.1846		ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	14,707,203,061	หุ้น

จากนั้น นายนพพล มลิินทางกูร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้มอบหมายให้ นางสาววาสนา หนูเกื้อ เป็นผู้รายงานและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ในฐานะเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม ตามรายนามที่ปรากฏข้างต้น

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายมานพ ถนอมกิตติ และ ดร. ชัยพัทธ์ เลิศรัศมิ์กุล จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เชิญให้นางสาวนภัศวรณ แสงสีแก้ว ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดต่าง ๆ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ได้จัดขึ้นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมในวันนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เลขานุกรการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้่นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามและแสดงความเห็นจะปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม และเอกสารอื่นใดซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้่นในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้่น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.stella-x.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้่นในครั้งนี้ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้่นซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ก่อนการลงมติตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ เลขานุกรการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง การประกาศผลการนับคะแนน และวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตามที่ระบุด้านล่างนี้

1. วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้่นทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้่น
- ผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้่นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้่นเท่านั้น จึงจะสามารถออกเสียงลงคะแนนแบบแบ่งคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้่นอาจลงมติล่วงหน้าสำหรับทุกวาระ หรือจะลงมติในวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้
- โดยผู้ถือหุ้่นจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้มีการลงมติในวาระนั้น ๆ และไม่กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระการประชุมนั้น ๆ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการประกาศปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ
- หากผู้ถือหุ้่นกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้่นนั้นจะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้่นนั้นจะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ แม้ว่าจะมีการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า
- อย่างไรก็ตาม การกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้่นในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป
- เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้มีการลงมติในวาระนั้น ๆ และไม่กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระการประชุมนั้น ๆ และในกรณีที่

ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการประกาศปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในขณะที่ประชุมอีก
- หากผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ก่อนที่จะปิดการลงมติในระหว่างที่เปิดให้มีการลงมติในวาระใด ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น จะไม่ถูกนับรวมเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะนั้นจะไม่ถูกนำมานับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนั้น ๆ
- อย่างไรก็ตาม การกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม หรือ log-out” ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป
- หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงเป็นประการอื่นใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนผู้มอบฉันทะได้ตามที่เห็นสมควร

2. วิธีการนับคะแนนเสียง

- ในแต่ละวาระจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในระบบเป็นเวลา 1 นาที
- การออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะปิดการลงมติในวาระนั้น ๆ
- วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ยกเว้น วาระที่ 6 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และวาระที่ 8 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

3. การประกาศผลการนับคะแนน

- เมื่อครบเวลาที่เปิดให้ลงคะแนนเสียงแล้ว การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ แล้วเสร็จ

- ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมหรือ ออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างที่ดำเนินการประชุม
- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่เกิดว่าเป็นบัตรเสีย

4. วิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ตามสมควร
- ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ซักถามแจ้งชื่อและนามสกุลของตน พร้อมกับสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือชี้แจงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่เท่านั้น และเพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม เจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามที่คล้ายคลึงกันเป็นคำถามเดียว เพื่อให้ประธานฯ หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายตอบคำถามในคราวเดียว

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ โดยเลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 (“การประชุมวิสามัญฯ”) ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้ยื่นรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.stella-x.co.th เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญฯ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นนั้น ได้บันทึกข้อมูลไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นมิได้มีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

หลังจากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง “ข้างมาก” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	10,175,128,365	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	10,175,138,865	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	67	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้นายณัฐพศิน เภงสุ์อุดมลาภ (“นายณัฐพศินฯ”) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ โดยนายณัฐพศินฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 โดยขอสรุปข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ดังนี้

บริษัทฯ มียอดขายรวม 1,388 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 2,052 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินมัดจำเพิ่มเติมจำนวน 1,565 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการดำเนินงานปกติในปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 487 ล้านบาท ขาดทุนลดลงร้อยละ 41.9 จากปี 2566 ซึ่งมีผลขาดทุน 838 ล้านบาท

จากการดำเนินงานปกติในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 293 ล้านบาท เป็น 404 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37 ซึ่งมีจำนวนยูนิตที่ขายเพิ่มขึ้นถึง 169 ยูนิต จากจำนวน 97 ยูนิตในปี 2566 เป็นจำนวน 266 ยูนิตในปี 2567

สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายประจำปี 2567 ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ดังนี้

- (1) ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 596 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 150 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามจำนวนยอดขายบ้านที่เพิ่มขึ้นจาก 97 ยูนิต ในปี 2566 เป็น 266 ยูนิต ในปี 2567 รวมทั้งมีการบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า จำนวน 57 ล้านบาท
- (2) ต้นทุน ค่าเช่า และค่าบริการ จำนวน 318 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 110 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 จากปีก่อน ต้นทุนขายค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับรายได้ เกิดจากการปรับปรุงโรงแรมและยูนิตให้เช่าเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมถึงมีการเพิ่มบุคลากรที่ให้บริการในส่วนงานต่าง ๆ
- (3) ต้นทุนขายสินค้า จำนวน 12 ล้านบาท ลดลงจำนวน 109 ล้านบาท หรือร้อยละ 90 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการขายที่ลดลง และบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25
- (4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 764 ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน แต่เมื่อพิจารณาถึงการดำเนินงานปกติในปี 2567 ที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงจำนวน 150 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานจำนวน 27 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการขายจำนวน 70 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการตั้งรายการพิเศษจากรายการขาดทุนจากโครงการซื้อบ้านคืนเพิ่มขึ้นจำนวน 120 ล้านบาท และการขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สินอีกจำนวน 30 ล้านบาท

- (5) ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 349 ล้านบาท ลดลงจำนวน 21 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งผันแปรตามการลดลงของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ

ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,846 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1,134 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี บริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่ารายการพิเศษจำนวน 1,565 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบันทึกต้นทุนการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นจำนวน 267 ล้านบาท จากการทำบริษัทฯ มีสิทธิซื้อคืนห้องชุดเพื่อใช้ในการให้เช่า

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 6,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 893 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

สรุปคำถาม-คำตอบ ที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 2

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามล่วงหน้า	คำถาม:	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการใหม่ในด้านอสังหาริมทรัพย์ สุขภาพ และพลังงานสะอาดไปแล้วในสัดส่วนเท่าใด และได้กำหนดระยะเวลา รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาสสำหรับโครงการเหล่านี้ได้อย่างไร
		คำตอบ:	ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรุฒม์ เตมีย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้ โดยนายวรุฒม์ เตมีย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนากลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจสุขภาพ และกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด ดังนี้ 1. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะมีการนำที่ดินเก่าของบริษัทฯ มาพัฒนา และศึกษาความเป็นไปได้ของการซื้อที่ดินใหม่ที่มีศักยภาพ อนาคตอย่างไรก็ดี เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการปรับตัวค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น มีการปรับเพิ่มขึ้นของมาตรการ

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
			<p>ของภาครัฐเพื่อช่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว โดยโครงการของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเปิดตัวเพิ่มเติมในปี นี้ ก็จะต้องขอความช่วยเหลือของภาครัฐ เช่น มาตรการการลดค่าโอนต่าง ๆ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะส่งผลที่ดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2568</p> <p>2. กลุ่มธุรกิจสุขภาพ</p> <p>บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของแบรนด์ Panacee เนื่องจากบริษัทฯ เห็นถึงศักยภาพของลูกค้านักท่องเที่ยวและต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความสนใจจากผู้ร่วมลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้</p> <p>3. ธุรกิจพลังงานสะอาด</p> <p>ในปี 2567 จะเห็นได้ว่าการลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ถือเป็นส่วนสำคัญในการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ โดยในปี 2568 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น</p>
2	คำถามล่วงหน้า	<p>คำถาม:</p>	<p>สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้</p> <p>บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนที่ต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ และคาดว่าจะปลดเครื่องหมาย CB ได้เมื่อใด และขอทราบถึงแผนธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมค้า (บริษัท ภูศร ซีเอสอาร์ จำกัด) ในอนาคต และความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทฯ ร่วมค้าดังกล่าว</p>
		<p>คำตอบ:</p>	<p>ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประจักษ์ แจ้แสงทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายประจักษ์ แจ้แสงทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย CB บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี จนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 100% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินปี 2567 ซึ่งการปลดเครื่องหมาย CB ดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องแสดงผลประกอบการกลับมาเป็นกำไร โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขผลขาดทุน 2 แนวทาง ดังนี้</p>

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
			<p>1. การดำเนินการให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีกำไร โดยมุ่งเน้นที่ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสุขภาพ และธุรกิจพลังงานสะอาด ดังนี้</p> <p>1.1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์</p> <p>บริษัทฯ มีการขึ้นโครงการใหม่ และได้ปรับกลยุทธ์จากการขายที่ดินแปลงขนาดใหญ่ มาเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนในการซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและให้สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบันของรัฐบาล</p> <p>1.2. ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์</p> <p>บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการให้บริการและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้เพิ่มขึ้น</p> <p>1.3. การลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด</p> <p>บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ผ่านบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาดให้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานลม เพื่อสร้างแหล่งรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว</p> <p>2. บริษัทฯ มีแผนเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจ</p> <p>ทั้งนี้ สำหรับกรณีของบริษัท ภูศาศิ เอสเออาร์ จำกัด บริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าดังกล่าวแล้ว เนื่องจากปัจจุบันทางทีมบริหารได้มีการเจรจากับทีมผู้บริหารของ CNI ที่ประเทศจีน เพื่อจัดการปัญหาหนี้สินและกำหนดแผนธุรกิจในอนาคตร่วมกัน</p>
3	คำถามผ่านทางข้อความ	คำถาม:	<p>นางสาวนฤมล ทองเลื่อน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามดังนี้</p> <p>บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมกิจการในบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด หรือไม่</p>

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
		คำตอบ:	<p>ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐพศิน เชษฐัฐอุดมลาภ กรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายณัฐพศิน เชษฐัฐอุดมลาภ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีทิศทางของการลงทุนในบริษัท เดิมก็ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด นั้น การเข้าไปลงทุนดังกล่าวเป็นลักษณะการลงทุนผ่านบริษัทฯ อื่น ๆ โดยเป็นไปเพื่อการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p>

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53. ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ นายประจักษ์ แจ่มแสงทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

นายประจักษ์ แจ่มแสงทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรวมได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทฯ สเทลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น เลขาธิการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง “ข้างมาก” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานใน

การนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	10,175,130,465	99.9998
ไม่เห็นด้วย	10,300	0.0001
งดออกเสียง	200	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	10,175,140,965	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	68 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 3

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามผ่านทางข้อความ	คำถาม:	นางสาวณฤมล ทองเลื่อน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามดังนี้ บริษัทฯ มีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่
		คำตอบ:	จากการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีขึ้นตามที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบในวาระที่ 2 รวมถึงการได้รับเงินสนับสนุนจากทั้งเจ้าหนี้และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ โดยเลขาธิการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการดำเนินงาน การลงทุน สภาพคล่อง และความจำเป็นต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มียอดขาดทุนจำนวน 2,052 ล้านบาท และมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 6,510 ล้านบาท บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นมิได้มีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง “ข้างมาก” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้กดออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ยังดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	10,175,130,665	99.9998
ไม่เห็นด้วย	10,300	0.0001
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	10,175,140,965	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	68 ราย	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากนายณพพล มลิินทางกูร ซึ่งเป็นประธานฯ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงได้เชิญ นายมานพ ถนอมกิตติ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว

รองประธานกรรมการ ขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ โดยเลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายนพพล มลิินทางกูร
2. ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย
3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์
4. นายณัฐพศิน เภฏฐ์อุดมลาภ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่านแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามกรอบตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีประสบการณ์ความรู้และความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ นายนพพล มลิินทางกูร และ ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง “ข้างมาก” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- (1) เลือกตั้งนายนพพล มลิินทางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	10,175,130,625	99.9998

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
ไม่เห็นด้วย	10,300	0.0001
งดออกเสียง	40	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	10,175,140,965	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	68 ราย	

- (2) เลือกตั้ง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	10,175,130,625	99.9998
ไม่เห็นด้วย	10,300	0.0001
งดออกเสียง	40	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	10,175,140,965	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	68 ราย	

- (3) เลือกตั้งนายประเดช กิตติอิสรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	10,175,130,665	99.9998
ไม่เห็นด้วย	10,300	0.0001
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	10,175,140,965	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	68 ราย	

- (4) เลือกตั้งนายณัฐพศิน เขมรัฐอุดมลาภ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	10,175,130,625	99.9998

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
ไม่เห็นด้วย	10,300	0.0001
งดออกเสียง	40	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	10,175,140,965	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	68 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 5

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม:</p> <p>นายจิตบัณชิต กรุตรนิยม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามดังนี้</p> <p>นอกจากหลักการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ และวาระดำรงตำแหน่งที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องอื่นใดในการเลือกกรรมการที่จะผลักดันบริษัทฯ ให้ฟื้นฟูและเติบโตต่อไปได้หรือไม่ ทั้งด้านการเงินและการลงทุน</p>	<p>คำตอบ:</p> <p>ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คุณสมบัติของ กรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมหาชนครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ</p> <p>นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ชุดปัจจุบันเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในแต่ละด้านที่จะสามารถฟื้นฟูธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น</p>

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ โดยเลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (2) ค่าตอบแทนพิเศษที่เป็นเงินโบนัสในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อคน ต่อปี (3) ค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน ต่อปี และ (4) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบวงเงินจำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นมิได้มีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง “ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3” ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	10,175,130,625	99.9998
ไม่เห็นด้วย	10,300	0.0001
งดออกเสียง	40	0.0000
รวม	10,175,140,965	100.0000

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	68 ราย	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ โดยเลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด ดังรายชื่อที่ระบุด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ลำดับที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.	นายชัยยุทธ อังศุวิทยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885	-
2.	นางณัฐสรวิศร์ สโรชนันท์จัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563	-
3.	นางสาวดรณี สมกำเนิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007	2
4.	นางสาวจากรณี น่วมแม่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596	-
5.	นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821	-

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 9,988,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นมิได้มีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง “ข้างมาก” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้กดออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จำกัด โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 (2) นางณัฐสวรรค์ สโรชนันท์เงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 (3) นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 (4) นางสาวจากรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ (5) นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 9,988,000 บาท สำหรับการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	10,175,130,625	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,340	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	10,175,140,965	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	68 ราย	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ โดยเลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการตัดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ “การประกอบกิจการโรงงานสุรา และโรงงานบุหรี” ออกจากรายการวัตถุประสงค์ข้อ 17. และข้อ 28. เดิมของบริษัทฯ และเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอีก 4 ข้อ จากเดิม 60 ข้อ เป็นจำนวน 64 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามซึ่งได้สรุปไว้ท้ายมติของวาระนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ พร้อมแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง “ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4” ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการลงมติ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่านนั้น “งดออกเสียง”

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	10,175,128,525	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	12,440	0.0001
รวม	10,175,140,965	100.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม	68 ราย	

สรุปคำถาม-คำตอบ ที่เกี่ยวข้องในวาระที่ 8

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามผ่านข้อความ	<p>คำถาม: นายจิตต์บัณฑิต กฤตธนนิม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามดังนี้</p> <p>การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิมีนัยสำคัญอย่างไรบ้าง และให้บริษัทฯ ชี้แจงว่ามีหัวข้อหรือประเด็นใดบ้าง รวมถึงบริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างไร</p>	<p>คำตอบ: ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฐพศิน เขงรัฐอุดมลาก กรรมการกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายณัฐพศิน เขงรัฐอุดมลาก ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงงานสุราและโรงงานบุหรี และยังไม่มีแผนการจะดำเนินกิจการดังกล่าวในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทฯ จึงตัดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ “การประกอบกิจการโรงงานสุรา และโรงงานบุหรี” ออกจากรายการวัตถุประสงค์ข้อ 17. และข้อ 28. เดิม</p> <p>นอกจากนี้ เพื่อให้รองรับแผนการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า บริษัทฯ จึงได้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอีกจำนวน 4 ข้อ รวมวัตถุประสงค์จากเดิม 60 ข้อ จึงเป็นจำนวน 64 ข้อ ตามที่เสนอในที่ประชุมนี้</p>

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การถามคำถามผ่านข้อความ และการถามคำถามผ่านภาพและเสียง หรือ VDO Conference โดยไม่มีการลงมติ

ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเพิ่มเติม และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
1	คำถามล่วงหน้า	<p>คำถาม: สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้</p> <p>ขอทราบความคืบหน้าในข้อพิพาทและคดีความต่างๆ ว่ามีคดีความใดที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ ในมุมมองของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ เพราะเหตุใด</p>	<p>คำตอบ: ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฐพศิน เภงรัฐอุดมลาภ กรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายณัฐพศิน เภงรัฐอุดมลาภ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีคดีสำคัญ 2 คดี ที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้:</p> <ol style="list-style-type: none"> คดีการเข้าซื้อโรงแรมในประเทศเยอรมนี <p>บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินคดีทั้งในทางแพ่งและอาญาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจากกรณีการซื้อกิจการโรงแรมในประเทศเยอรมนี ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการบริหารงานของทีมผู้บริหารชุดก่อน ซึ่งในคดีนี้ บริษัทฯ อยู่ในฐานะโจทก์ และหากศาลมีคำพิพากษาให้ชนะคดี บริษัทฯ มีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นกรณีในอดีต และไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในปัจจุบัน</p> <ol style="list-style-type: none"> คดีค่าก่อสร้างโครงการ Legend Siam <p>คดีนี้เกิดจากบริษัทในเครือที่เคยรับผิดชอบโครงการ Legend Siam ผลิตชำระค่าก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ค้าประกัน ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการของบริษัทในเครือ เพื่อให้สามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้รับเหมาเพื่อหาข้อยุติร่วมกันในการชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าทรัพย์สินของโครงการดังกล่าวซึ่งใช้เป็นหลักประกัน มีมูลค่าสูงกว่าหนี้ค้างชำระเกือบ 2 เท่า บริษัทฯ จึงเชื่อว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
			<p>และเจรจาชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ โดยรวม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน</p>
2	คำถามล่วงหน้า	<p>คำถาม:</p>	<p>สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้</p> <p>ขอทราบความคืบหน้าในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน 328 ล้านบาท เมื่อเดือนมกราคม 2568 ว่าใช้ไปแล้วเท่าใด อย่างไร</p>
		<p>คำตอบ:</p>	<p>ประธานฯ มอบหมายให้ นายประจักษ์ แจ้แสงทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายประจักษ์ แจ้แสงทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปดำเนินการใช้จ่ายตามสัดส่วนดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวน 70% บริษัทฯ ได้นำไปชำระหนี้เงินกู้และตัวแลกเงิน 2. จำนวน 30% บริษัทฯ ได้นำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ <p>ทั้งนี้ การใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทฯ</p>
3	คำถามผ่านทางข้อความ	<p>คำถาม:</p>	<p>สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้</p> <p>โครงการรับซื้อที่ดินพร้อมที่ดินและห้องในอาคารชุดบางส่วนของบริษัทฯ คาดว่าจะมีลูกค้าใช้สิทธิขายคืนจำนวนเท่าใด และบริษัทฯ มีแผนดำเนินการซื้อคืนอย่างไร</p>
		<p>คำตอบ:</p>	<p>ประธานฯ มอบหมายให้ นายประจักษ์ แจ้แสงทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจงในคำถามนี้</p> <p>โดยนายประจักษ์ แจ้แสงทอง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับลูกค้าที่มีสิทธิขายคืนภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ ยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและคำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจการประกอบการดำเนินการด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด หรือเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ</p>

ลำดับที่	ประเภทคำถาม	รายละเอียด	
4	คำถามผ่านทาง ข้อความ	คำถาม:	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้ บริษัทมีแผนการชำระหนี้หุ้นกู้อย่างไร
		คำตอบ:	ประธานฯ มอบหมายให้ นายประจักษ์ แจ่มแสงทอง ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามและ ชี้แจงในคำถามนี้ บริษัทฯ มีความสามารถในการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดตรงตาม กำหนดเวลา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำหรับหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระในอนาคต บริษัทฯ ได้มี แผนรองรับในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้โดยสอดคล้องกับแผนธุรกิจ รวมถึงอาจจะมีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม
5	คำถามผ่านทาง ข้อความ	คำถาม:	นายจิตต์บัณฑิต กฤตธนียม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามดังนี้ ช่วยอธิบายเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการอีกครั้งสำหรับการ ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
		คำตอบ:	ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ตอบคำถามและ ชี้แจงในคำถามนี้ โดยเลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะมีการ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมล่วงหน้าได้ ตั้งแต่ ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมกราคมของแต่ละปี
6	คำถามผ่านทาง ข้อความ	คำถาม:	นายจิตต์บัณฑิต กฤตธนียม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สอบถามดังนี้ เสนอแนะให้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีคราวถัด ๆ ไป ควรจัดให้มี การประชุม 2 ระบบ (Hybrid) คือทั้งระบบออนไลน์ และร่วมประชุม ในห้องประชุม
		คำตอบ:	ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาสำหรับ การประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัด ๆ ไป

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ -ลายมือชื่อ- ประธานในที่ประชุม
(นายณพพล มลิินทางกูร)