

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีห้องควบคุมระบบที่ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 คน จากทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายวิกรม กรมดิษฐ์     | ประธานคณะกรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร และ<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 2. นายพนพันธ์ เมืองโคตร  | รองประธานคณะกรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายอนุชา สีนาททากกุล  | กรรมการบริษัท<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง         |
| 4. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                           |
| 5. ดร. อรรถกา สิปุญเรือง | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ<br>การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                       |
| 6. นายนิธิ ภัทรโชค       | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการตรวจสอบ   |

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 7. นางกิตติยา โธณะเกษม   | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน            |

กรรมการลาประชุม 1 คนจากทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.12 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
|--------------------------|---|

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายยาซูโอะ ชิซึอิ      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์<br>ในประเทศไทย และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่<br>การตลาด |
| 2. นายมานะชัย ขาวประพันธ์ | เลขาธิการบริษัท และ<br>Vice President – Legal & Compliance  |
| 3. นายเชมพัฒน์ เจริญพานิช | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย   |

#### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชี  |
| 2. นายเอนก บัวภา        | ผู้แทนผู้สอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบการการประชุมผู้ถือหุ้น<br>ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ<br>ของบริษัทฯ |

**นายวิกรม กรมดิษฐ์** ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยมอบหมายให้ นายนพพันธ์ เมืองโคตร รองประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ก่อนเริ่มประชุม นายเชมพัฒน์ เจริญพานิช ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือคำแนะนำมาก่อนการประชุมและรวบรวมมาตอบท้ายวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การซักถาม

ข้อสงสัยและการแสดงความเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม โดยบริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำ และคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

1. ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
2. ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟน ที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้สนทนาได้

จากนั้น ประธานในที่ประชุม ขอให้ นายมานะชัย ขาวประพันธ์ เลขาธิการบริษัท แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 926 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 617,842,335 หุ้น เท่ากับร้อยละ 53.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 1,150,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ต่อมา ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในการนี้ นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้ขอให้ นายมานะชัย ขาวประพันธ์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจง รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลการนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่ลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting จะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

การนับคะแนนในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ  
ที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทิวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติ โดยใช้มติเสียงข้างมากของ  
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติ  
เสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี นายอนุชา สิหนาทถากุล  
ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในการนี้ นางสาวสุจิตรา แซ่เต็ง ผู้ถือหุ้น  
ได้ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงร่วมกับบริษัทฯ

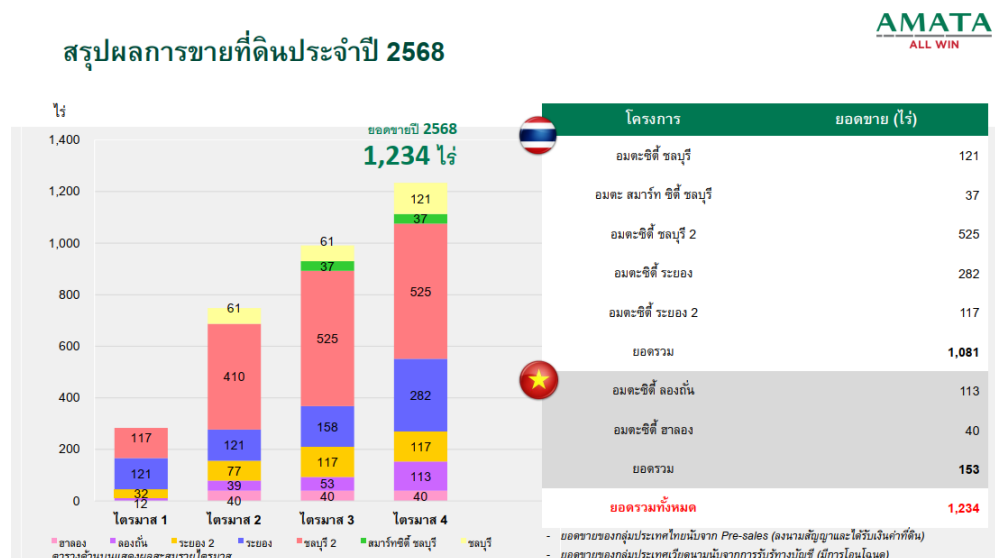
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้ารับชมได้  
ภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.amata.com>

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น  
นายอนุชา สิหนาทถากุล ประธานคณะกรรมการบริหาร ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ ดังนี้

## วาระที่ 1      รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568

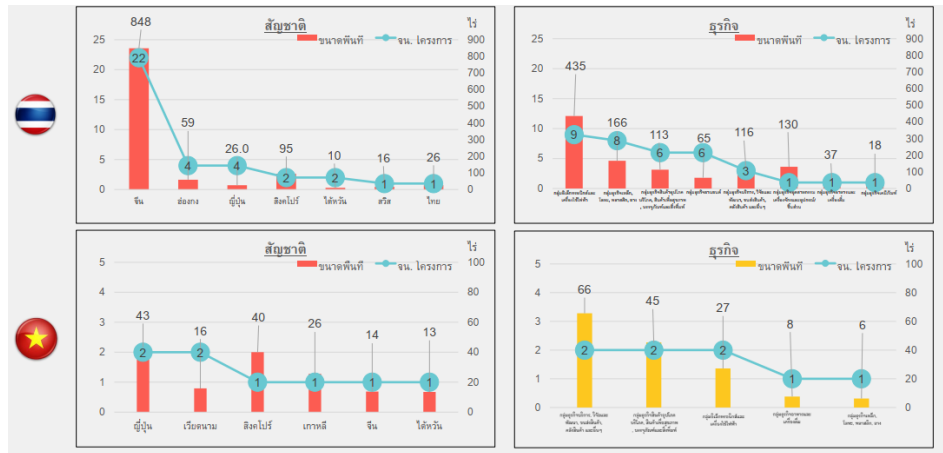
นายอนุชา สิหนาทถากุล มอบหมายให้ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย  
มีผลการขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ดังนี้



โดยแบ่งตามประเภทธุรกิจและสัญชาติของลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ดังนี้

### กลุ่มสัญชาติและธุรกิจของลูกค้าในปี 2568



นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รักษาระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้จากรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับที่จะขอแนะนำรางวัลหลักๆ ได้แก่

1. รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป
2. บริษัทฯ ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ระดับสูงสุด AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
3. รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
4. บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (Excellence) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
5. บริษัทฯ ได้รับคะแนนร้อยละ 100 จากโครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยให้เป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทดสอบความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งจัดช่องทางแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน และรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่า มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น มีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะต่ออายุการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านคอร์รัปชันในปีนี้ด้วย

จากนั้น นายอนุชา สีหนาทกฤตกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จากนั้น นายเชมพัฒน์ เจริญพานิช ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจาก นางสาวชานาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

ตามบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Park) ที่ สปป.ลาว อยากทราบว่าปัจจุบันความคืบหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างไรบ้าง และในส่วนของความเสี่ยงด้านค่าเงินหรือสถานะเศรษฐกิจใน สปป.ลาว บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการหรือมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) อย่างไร

นายเชมพัฒน์ เจริญพานิช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Park) ที่ สปป.ลาวนั้น บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในประเทศสปป.ลาวอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ Amata Smart and Eco City Loas ซึ่งประกอบด้วย 2 พื้นที่หลัก กล่าวคือ พื้นที่นาหม้อ ประมาณ 31.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในแขวงอุดมไชย ใกล้สถานีรถไฟพาลาว-จีนซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Agro-Industrial Park ณ เมืองนาหม้อ ครอบคลุมการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านผังโครงการและโครงสร้างพื้นฐานหลักควบคู่กับการประสานภาครัฐและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ในด้านการตอบรับของตลาด บริษัทฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ส่วนการบริหารความเสี่ยงด้านค่าเงินหรือสถานะเศรษฐกิจใน สปป.ลาว บริษัทฯ ตระหนักถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศสปป.ลาว และได้บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างใกล้ชิด โดยมีแนวทางสำคัญ กล่าวคือ การจัดการการลงทุนแบบโครงการย่อยเพื่อจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนและสภาพคล่อง การประเมินความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและเศรษฐกิจมหภาคอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการประเมินเข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ การจัดการโครงการทางการเงินให้มีความยืดหยุ่น โดยการกระจายแหล่งรายได้และการลงทุนให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ลดการถือครองสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูง

บริษัทฯ พิจารณาใช้แนวทางที่เหมาะสมตามลักษณะธุรกิจและกระแสเงินสดเป็นรายกรณี โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและผลกระทบทางการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของ คณะกรรมการบริษัทดังกล่าว แต่ด้วยวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ขอให้ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เสนอ งบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ผู้ถือหุ้น พิจารณา

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏใน รายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้ง นี้ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2568 จำนวน 14,524 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2567 ในอัตราร้อยละ 3 แบ่งเป็นรายได้ตามธุรกิจ ดังนี้
  - รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 8,703 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ในอัตราร้อยละ 3 มีการโอนที่ดินจำนวน 1,645 ไร่
  - รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค จำนวน 4,545 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2567 ในอัตราร้อยละ 5 แบ่งเป็นรายได้ในประเทศไทย 2,033 ล้านบาท และรายได้ในประเทศเวียดนาม 2,512 ล้านบาท
  - รายได้จากการให้เช่า จำนวน 1,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ในอัตราร้อยละ 10 โดยมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 309,303 ตารางเมตร โดยเป็นรายได้จากการให้เช่าโรงงานสำเร็จรูปในประเทศไทยทั้งหมด
2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 927 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า มีจำนวน 675 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของส่วนแบ่งกำไรทั้งหมด
3. ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการโดยสรุป ดังนี้
  - รายได้รวม 14,524 ล้านบาท
  - กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 4,720 ล้านบาท
  - ต้นทุนทางการเงิน 646 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 884 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 927 ล้านบาท

ทำให้มีกำไรสำหรับปี 4,098 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,149 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 22

4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 69,654 ล้านบาท โดยมีข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 37,949 ล้านบาท และสินทรัพย์และเงินลงทุน จำนวน 25,358 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน มีจำนวน 69,654 ล้านบาท โดยมีหนี้สินสถาบันการเงิน-สุทธิ 16,813 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อทุนร้อยละ 55

5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีงบกระแสเงินสด ในปี 2568 ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 2,522 ล้านบาท
- เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ในอัตราร้อยละ 24
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 8,734 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (9,102) ล้านบาท
- กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 65 ล้านบาท
- ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 88 ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 2,307 ล้านบาท
- ลดลงจากต้นปี 2567 ในอัตราร้อยละ 9

6. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2568 ดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.43 เท่า
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 13.89
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 8.39
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1.29 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.63 เท่า

จากนั้น นายอนุชา สิทินาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จากนั้น นายเชมพัฒน์ เจริญพานิช ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจาก นางสาวชานาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

จากการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังในปีนี้เป็นเนื่องจากการแก้ไขข้อผิดพลาดด้านภาษีเงินได้ รอกการตัดบัญชีและหนี้สินบางรายการ บริษัทฯ มีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปิดงบการเงิน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแก้ไขรายการย้อนหลังในลักษณะนี้อีกในอนาคต

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปิดงบการเงิน โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับแนวทางบัญชี ประเด็นสำคัญเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยเฉพาะรายการที่มีความซับซ้อน ทบทวนนโยบายบัญชีและประมาณการสำคัญเป็นประจำ ตลอดจนพัฒนาความรู้และศักยภาพของบุคลากร โดยอัปเดตความรู้ตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และสร้าง knowledge sharing ภายในทีม เช่น lesson learned จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานในงวดถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังกล่าว

### มติ

อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	617,842,335	คะแนน	
เห็นด้วย	จำนวน	617,659,835	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 99.9705
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	182,500	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0295
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็น ร้อยละ 0.0000

### วาระที่ 3

**พิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ขอให้ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กักทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเพิ่มอีก โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 3,148.66 ล้านบาท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.10 รวมเป็นเงินประมาณ 1,265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.18 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมจากการดำเนินงานที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 และจะจ่ายเงินปันผลประจำปีงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามงบการเงินรวมอีกในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 862.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการ

ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569

นายอนุชา สีนาททกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

#### **มติ**

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	617,842,335	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	617,842,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 4**

#### **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ**

นายอนุชา สีนาททกถากุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายนิธิ ภัทรโชค (2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช และ (3) รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ โดยกรรมการทั้งสามท่านไม่ได้ร่วมประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้

นายอนุชา สีนาททกถากุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบจากคุณสมบัติ กล่าวคือต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการเดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้) ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการเดิมจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายนิธิ ภัทรโชค และ (2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายนิธิ ภัทรโชค ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้) ได้เสนอให้เลือก ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรม ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ซึ่งครบวาระดำรงตำแหน่งในคราวนี้และไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งต่อ เนื่องจากติดภารกิจ ทั้งนี้ ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นบุคคลที่สามารถนำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์การทำงานของ ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ให้สอดคล้องกันกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เป็นดังนี้

(1) นายวิกรม กรมดิษฐ์ หรือ นายพนพันธ์ เมืองโคตร หรือ นางอรรชกา สีบุญเรือง หรือ นายอนุชา สีหนาทกถากุล หรือ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ หรือ นายนิธิ ภัทรโชค หรือ นางกิตติยา โตรณะเกษม หรือ นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ กรรมการสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(2) นายวิกรม กรมดิษฐ์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจทำการเฉพาะยื่นคำร้องคำขอหรือการติดต่อกับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ใบสำคัญและสิทธิต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

## **มติ**

### **นายนิธิ ภัทรโชค**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	617,842,335	คะแนน	
เห็นด้วย	จำนวน	605,478,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.9989
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,363,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.0011
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

### **นายเทวินทร์ วงศ์วานิช**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	617,842,335	คะแนน	
เห็นด้วย	จำนวน	612,346,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.1104
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,437,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.8801
งดออกเสียง	จำนวน	58,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0095
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

### **ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์**

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	617,842,335	คะแนน	
เห็นด้วย	จำนวน	605,706,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.0357
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	12,136,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.9643
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

โดยสรุปที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง (1) นายนิธิ ภัทรโชค และ (2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5**

### **พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ขอให้ นายนิธิ ภัทรโชค ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุม

นายนิติ ภัทรโชค แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมี 9 คน และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6 คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8 คน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 เรื่อง กรรมการ ข้อ 16 กำหนดว่า

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2569 ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

- 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 42,000 บาทต่อเดือน รองประธานฯ 30,000 บาทต่อเดือน และกรรมการอื่น ท่านละ 24,000 บาทต่อเดือน
- 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 61,000 บาทต่อครั้ง รองประธานฯ 48,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่น ท่านละ 36,000 บาทต่อครั้ง
- 1.3 โบนัสคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย
- 1.4 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 61,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่น ท่านละ 36,000 บาทต่อครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 61,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่น ท่านละ 36,000 บาทต่อครั้ง

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้จ่ายเฉพาะ เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 61,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่น ท่านละ 36,000 บาทต่อครั้ง
  5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 61,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่น ท่านละ 36,000 บาทต่อครั้ง
- อนึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความเสี่ยงในเนื้องานปกติอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้บริหารที่เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

นายนิธิ ภัทรโชค ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ควรกำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 24,000,000 (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากวงเงิน ปี 2568 ร้อยละ 20 หากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ และการเป็นกรรมการทำให้มีภาระรับผิดชอบมากขึ้นและนอกเหนือจากหน้าที่ รับผิดชอบในตำแหน่ง ของตน ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงาน แต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 หน้า 177-185 และ 192-193

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

#### มติ

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	617,842,335	คะแนน	
เห็นด้วย	จำนวน	608,283,783	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.4529
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	9,557,552	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.5469
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

นายอนุชา สีนานาทถากุล ขอให้ นางกิตติยา ไตรณะเกษม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุม

นางกิตติยา โตรณะเกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีที่จะลงนาม 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5339 หรือ
นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9804 หรือ
นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด รายอื่นเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ซึ่งพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,170,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นเงิน 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ อยู่ในประเทศไทย 11 แห่ง จำนวน 6,032,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่ในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 8,202,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเปรียบเทียบข้อมูลคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (รายงาน 56-1 One Report) หน้า 188 ได้อีกด้วย

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้

## **มติ**


แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	617,842,335	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	616,998,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8634
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	842,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1364
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000


**วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (หากมี)**

ไม่มีวาระอื่นเสนอพิจารณาในที่ประชุม

นายอนุชา สิหนาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.20 น.

  
 ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
 (นายวิกรม กรมดิษฐ์)

  
 ลงชื่อ ..... เลขาธิการบริษัท  
 (นายมานะชัย ขาวประพันธ์)

  
 ลงชื่อ ..... ผู้บันทึกการประชุม  
 (นางสาวฉิรดา ธีระกุล)