

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ของ

บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวระพีพรรณ รัฐไชย ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวธีรพรรณ อึ้งภากรณ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไชยยุทธ เลิศรุ่งพร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางปราณี เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 5. นายพงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 6. นายอรรถ เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 7. นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายอุทิศ พงศ์จิรวพัฒนา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายอภิชา นิธินันตกร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
- กรรมการบริษัท 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวพัชรา อารักขา | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาววรรณ ศรีบุญเรือง | ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวเนตรนภา ชัยชนะ | เลขานุการภายใน |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว | ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสกาล จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ |

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้ทำการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้นักลงทุนทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรร/งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมจะเป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นในกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Barcode โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1) ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนที่ 2) ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกัน หลังจากทีเลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะกลับก่อนที่จะเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบรายงานการประชุมรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเป็นผู้ร่วมตรวจสอบในการนับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลา สอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณา แสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน

อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

หลังจบการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะ หรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อจบการประชุมในวันนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ทางบริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมใน ลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ด้วย

ต่อจากนั้นได้เชิญนางสาวธีรพรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

นางสาวธีรพรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขณะนี้เวลา 14.12 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 คน นับจำนวนหุ้นรวมกัน เท่ากับ 448,037,920 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 11 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 245,258,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 39 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 693,295,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 906,666,660 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของ บริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่าน มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ชู มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

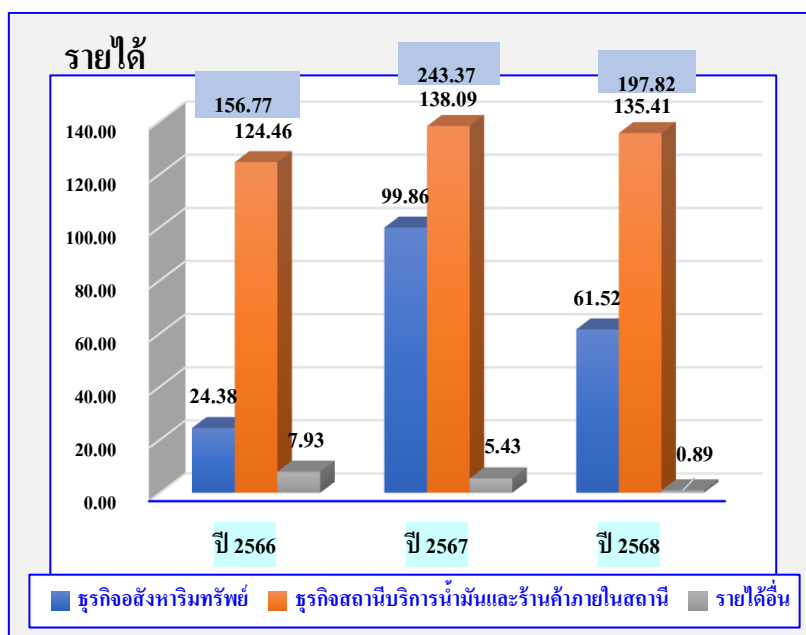
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	693,295,920	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	693,295,920	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2568 และได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยขอมอบหมายให้นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2568 ต่อที่ประชุม

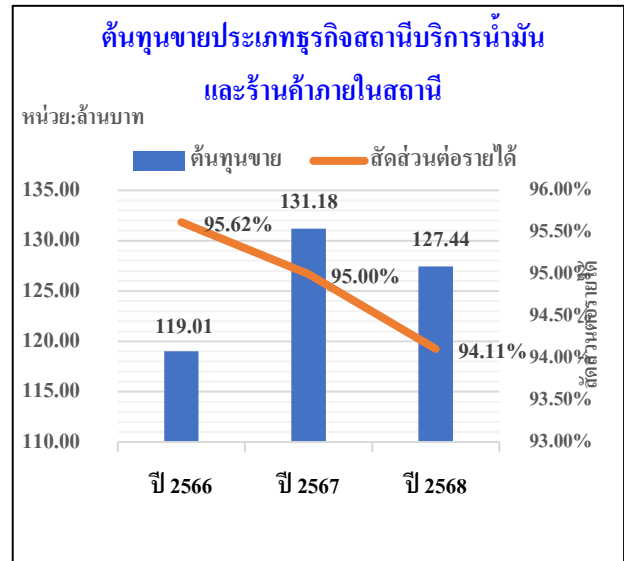
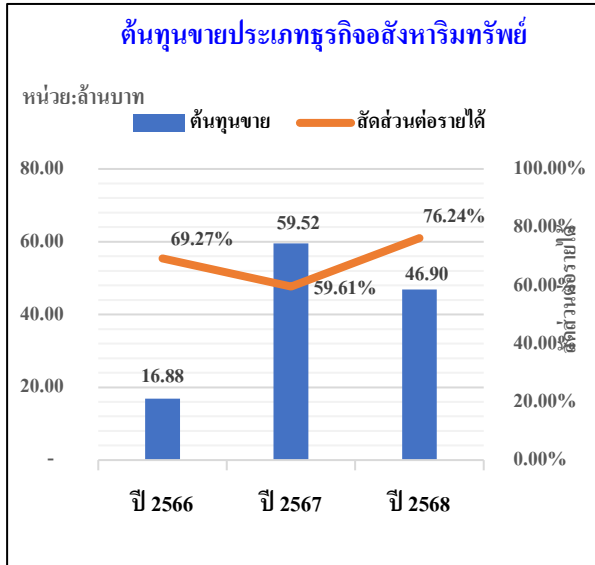
นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้



รายได้รวม

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 197.82 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้แยกตามประเภทธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจสังหาริมทรัพย์จำนวน 61.52 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าภายในสถานีจำนวน 135.41 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 0.89 ล้านบาท บริษัทมีรายได้รวมลดลง 45.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 18.71 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 โดยการลดลงของรายได้มี สาเหตุหลักมาจากยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงจำนวน 38.34 ล้านบาท และยอดขายจากธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าภายในสถานีลดลงจำนวน 2.67 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักจากภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกัน ต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับสูงตลอดช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย

ชะลอตัว นอกจากนี้การแข่งขันด้านราคาในตลาดที่รุนแรงขึ้น และการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการรายอื่น ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าโดยรวม จึงส่งผลให้ภาพรวมรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน



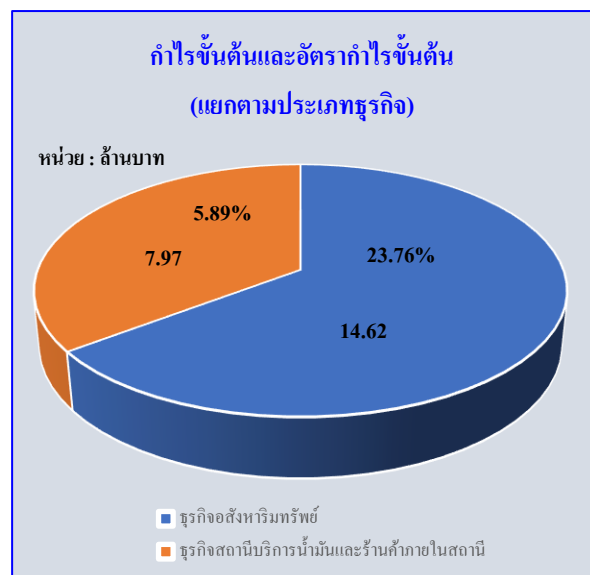
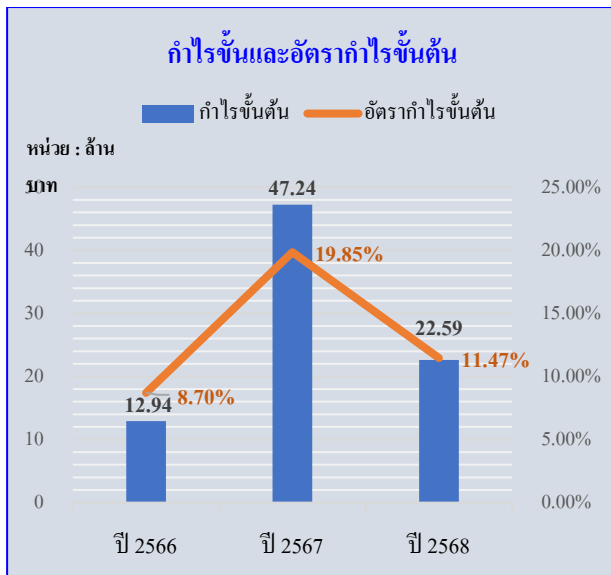
ต้นทุนขาย

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายรวมจำนวน 174.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.53 ของรายได้รวม โดยสามารถจำแนกต้นทุนขายตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีต้นทุนขายจำนวน 46.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.24 ของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอัตราต้นทุนขายปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้นระหว่างปี รวมถึงอัตราค่าจ้างแรงงานและค่าบริการของผู้รับเหมาที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนโครงการโดยรวมเพิ่มขึ้น

- ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าภายในสถานี มีต้นทุนขายจำนวน 127.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.11 ของรายได้จากธุรกิจดังกล่าว โดยอัตราต้นทุนขายปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวม ต้นทุนขายรวมของบริษัทลดลงจำนวน 16.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.58 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 ซึ่งมีต้นทุนขายรวมจำนวน 190.71 ล้านบาท โดยการลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับยอดขายที่ปรับตัวลดลงในช่วงเวลาเดียวกัน

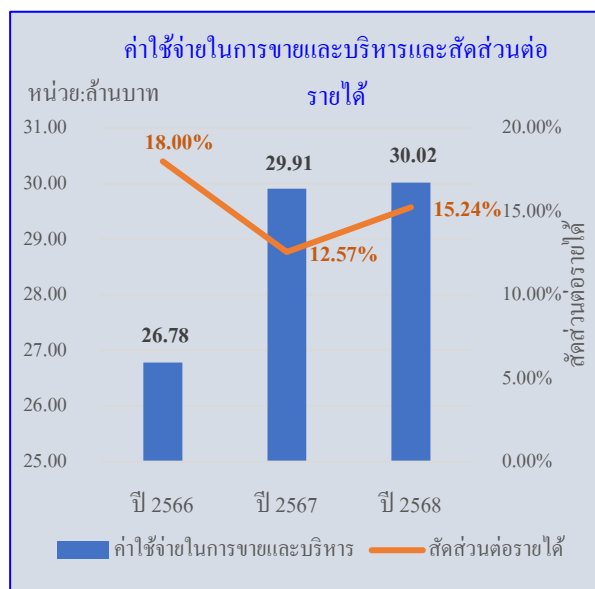


กำไรขั้นต้น

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นรวม 22.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.47 ของรายได้รวม โดยสามารถจำแนกกำไรขั้นต้นตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 14.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.76 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าภายในสถานี มีกำไรขั้นต้นจำนวน 7.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.89 ของรายได้จากธุรกิจดังกล่าว

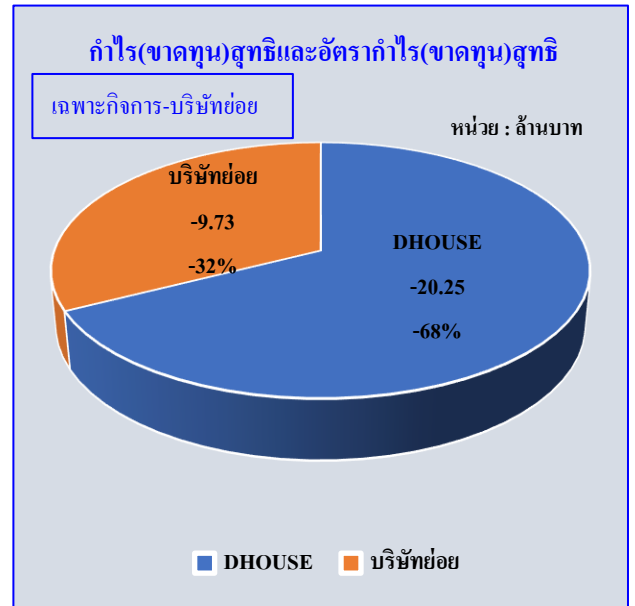
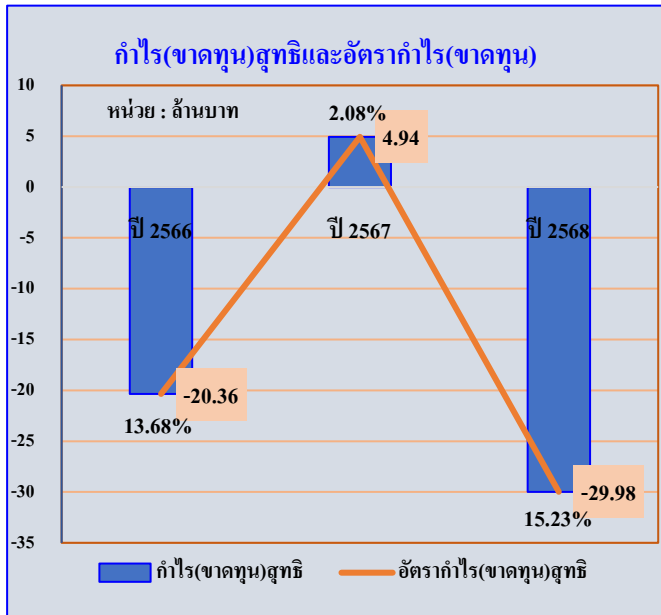
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 47.24 ล้านบาท กำไรขั้นต้นในปี 2568 ลดลงจำนวน 24.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 52.18 สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของรายได้รวม ประกอบกับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับสูงขึ้นระหว่างปี รวมถึงอัตราค่าจ้างแรงงานและค่าบริการของผู้รับเหมาที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ด้านราคาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและการแข่งขันในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นโดยรวม



งบการเงินรวม				
รายการ	Y'2568	Y'2567	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6.94	7.93	(0.99)	12.39%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	23.08	21.98	1.10	5.00%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	30.02	29.91	0.11	0.37%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 30.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.24 ของรายได้ โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 6.94 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 23.08 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงรวม 0.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.39 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 ซึ่งการลดลงดังกล่าวแปรผันตามปริมาณยอดโอนกรรมสิทธิ์ และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 1.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.00 โดยมีสาเหตุของการเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าที่ปรึกษาทางการขาย และค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทย่อย



กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม 29.98 ล้านบาทหรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิร้อยละ 15.23 ของรายได้ แบ่งเป็นขาดทุนสุทธิของบริษัท 20.25 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย 9.73 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 34.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 706.98 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อันเป็นผลมาจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการพิจารณาสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่งผลให้การโอนกรรมสิทธิ์บ้านของกลุ่มบริษัทไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ในด้านค่าใช้จ่าย กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 30.02 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินจำนวน 23.13 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วมีจำนวนสูงกว่ากำไรขั้นต้นที่เกิดขึ้นในงวด ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมแสดงผลขาดทุนสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด และปรับกลยุทธ์การพัฒนาโครงการ การกำหนดระดับราคาขาย และการบริหารต้นทุนให้สอดคล้องกับกำลังซื้อและสภาพการแข่งขัน เพื่อรักษาสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาвањеต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

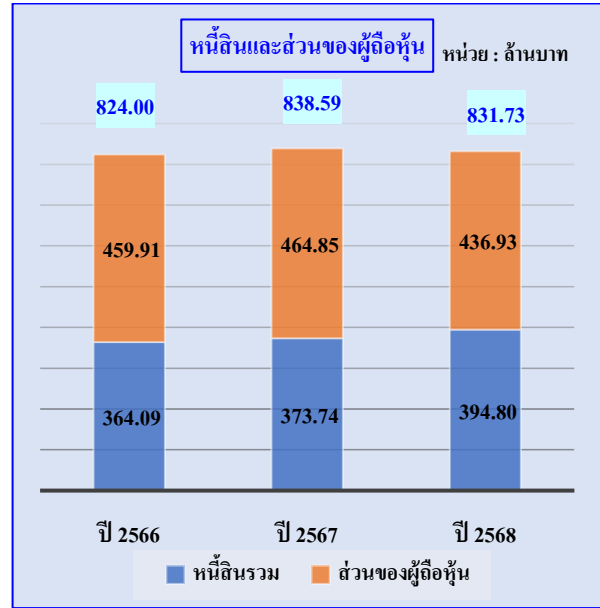
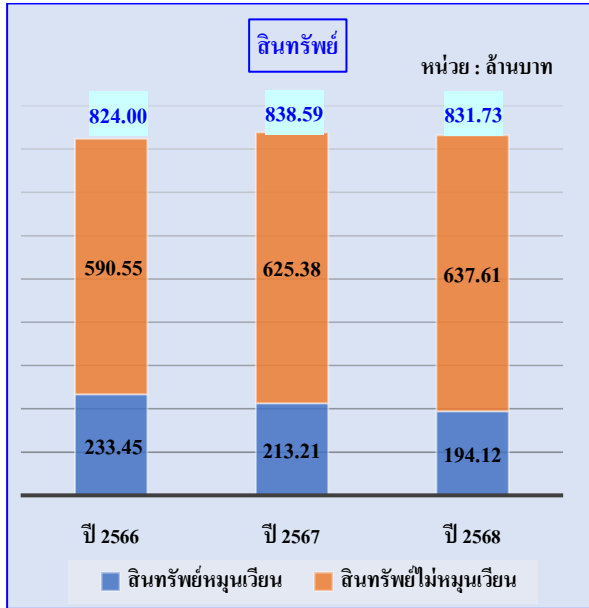
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้นางสาววรรณฯ ศรีบุญเรือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรรณฯ ศรีบุญเรือง เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบประมาณการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดย นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11042 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี ซึ่งในวันนับบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สามารถซักถามได้

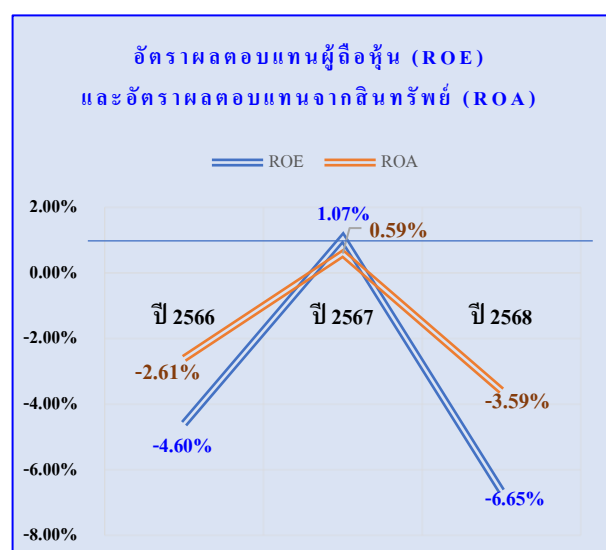
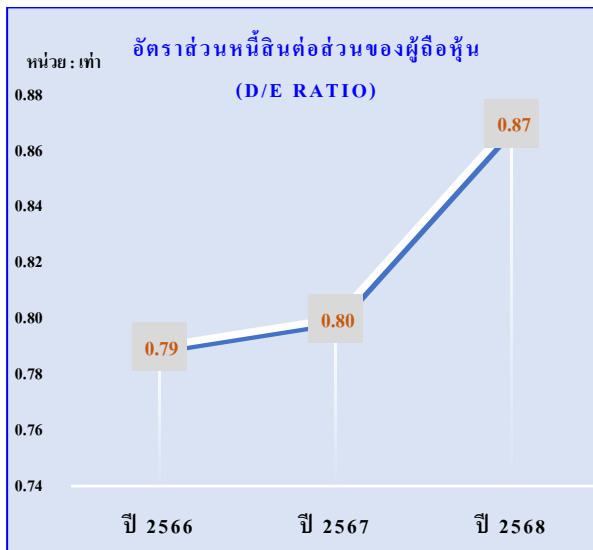
นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง ได้รายงานงบการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสรุปได้ดังนี้



สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 831.73 ล้านบาท ลดลง 6.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.82 จากช่วงสิ้นปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้ลูกค้า และการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการจ่ายชำระภาระหนี้สิน

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีหนี้สินรวม 394.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.64 จากช่วงสิ้นปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของการออกหุ้นกู้ระหว่างปีจำนวน 189.80 ล้านบาท และในระหว่างปีมีไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 176.10 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 436.93 ล้านบาท ลดลง 27.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.01 จากช่วงสิ้นปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินการงานขาดทุนสุทธิของบริษัท



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.87 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดสิ้นปี 2567 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(ROE) และอัตราส่วนจากสินทรัพย์ (ROA)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ -6.65 และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ -3.59 ซึ่งอัตราผลตอบแทนมีทิศทางผันแปรตามกำไร(ขาดทุน) สุทธิของบริษัท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	693,295,920	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	693,295,920	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรร/งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

ประธานฯได้ขอให้ นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรอง ต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวม 29.98 ล้านบาท ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และพิจารณาถึงผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการงัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องขอออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	693,295,920	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	693,295,920	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯได้ขอให้นางสาวพัชรา อารักขา เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพัชรา อารักขา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าในปีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร กรรมการ
- 3) นางปราณี เลิศรุ่งพร กรรมการ
- 4) นายอภิชา นิธิอนันตกร กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมาเห็นว่า กรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้รับการ



พิจารณาเลือกตั้ง กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

5.1 นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ กรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	693,295,920	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	693,295,920	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	693,295,920	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	693,295,920	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.3 นางปราณี เลิศรุ่งพร กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางปราณี เลิศรุ่งพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	693,295,920	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	693,295,920	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.4 นายอภิชา นิธิอนันตกร กรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอภิชา นิธิอนันตกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	693,295,920	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	693,295,920	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้เจ้าหน้าที่หรือส่งเมื่อเลิกประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวพัชรา อารักขา เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพัชรา อารักขา รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดย คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก เบี้ยประชุม โดยมีรายการดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2568	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการบริษัท	8,000 บาท	8,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท	8,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	6,000 บาท	6,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,000 บาท	7,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท	5,000 บาท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,000 บาท	7,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท	5,000 บาท
ประธานกรรมการบริหาร	8,000 บาท	8,000 บาท
กรรมการบริหาร	6,000 บาท	6,000 บาท

หมายเหตุ : * กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ทั้งหมดซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	693,295,920	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	693,295,920	100.00
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯได้ขอให้ นางสาวพัชรา อารักขา เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวพัชรา อารักขา เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดย

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
2. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ
3. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทสำหรับปี 2569 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,310,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
1. งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000	700,000
2. งานทดสอบระบบการควบคุมภายใน	400,000	400,000
3. งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (150,000 บาทต่อไตรมาส)	450,000	450,000
4. งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	100,000	100,000
5. งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (20,000 บาทต่อไตรมาส)	60,000	60,000
6. งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดีเพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ("บริษัทย่อย) งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	50,000	50,000
7. งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (15,000 บาทต่อไตรมาส)	45,000	45,000
8. งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดี เอนเนอร์จี้ แอนด์ รีเทล จำกัด ("บริษัทย่อย) งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	250,000	250,000
9. งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (40,000 ต่อไตรมาส)	120,000	120,000
10. งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท แอสแซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด ("บริษัทย่อย") งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	90,000	90,000
11. งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (15,000 บาทต่อไตรมาส)	45,000	45,000
รวม	2,310,000	2,310,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้หยุดมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังนี้



1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
2. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ
3. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,310,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	693,295,920	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	693,295,920	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการ

ประชุมเมื่อเวลา 14.48 น.

ลงชื่อ -นางสาวธีรพรรณ อึ้งภากรณ์- ประธานที่ประชุม
(นางสาวธีรพรรณ อึ้งภากรณ์)

ลงชื่อ -นางสาวพัชรา อารักษา- ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรา อารักษา)