

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 15.10 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 ในวันนี้ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-MEETING และมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 78 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,078,438,840 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,011,080,604 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 79 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 4,080,089,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 10,011,080,604 หุ้น

ก่อนที่ประธานที่ประชุมจะกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นางสาวสมศรีได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|--------------|--|
| 1. ดร. ทนง พิทยะ | พิทยะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายศานิต อรรถญาณสกุล | อรรถญาณสกุล | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายมานิตย์ สุธาวร | สุธาวร | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 4. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ | เนติวิวัฒน์ | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายวสันต์ ศิริรัตนพงษ์ | ศิริรัตนพงษ์ | กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ |
| 6. นายนันทชาติ กสิปพิพัฒน์ | กสิปพิพัฒน์ | กรรมการ |

และมีกรรมการหนึ่งคนได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ

- | | | |
|------------------------|------------|---------|
| 1. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ | จีรอลงกรณ์ | กรรมการ |
|------------------------|------------|---------|

มีกรรมการสองคนติดภารกิจอื่น มิได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------|--|
| 1. นายบรรลือ นันทาคิตย์ | นันทาคิตย์ | กรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม | สุทธิพิณิจธรรม | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ส่วนนายเอกกมล ศิริวิวัฒน์ กรรมการอิสระ ป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ได้

นอกจากนี้ นางสาวสมศรีได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. นางสาวมลิสา ชิตานูวัตร ผู้อำนวยการสายงานบัญชี
2. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายและทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

นางสาวสมศรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำให้ผู้ถือหุ้นทราบ 2 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน และ
2. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบเผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรีได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 คนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามตามความเหมาะสมซึ่งวิธีการในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถกดปุ่มเมนู “พิมพ์ข้อความ” ที่เป็นสัญลักษณ์รูปภาพต่างแชท (Chat) แถบเมนูด้านซ้ายมือ และพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แล้วกด “ส่ง” หรือ “Send” มายังบริษัท แล้วบริษัทจะเป็นผู้อ่านคำถามหรือความเห็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามให้ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระ จะถูกนำไปตอบในวาระนั้น ๆ หรือวาระอื่น ๆ และหากมีคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2.2 ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการดังนี้

2.2.1 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการลงคะแนนเสียง ขอให้กดปุ่มเมนูลงคะแนนเสียง ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์ “เครื่องหมายถูก” ทางแถบเมนูซ้ายมือ แล้วเลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากนั้น ให้กด “ส่ง” หรือ “Send” มายังบริษัท และเมื่อได้ส่งผลการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับข้อความแจ้งว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”

2.2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาในระบบ และไม่ได้กดปุ่มลงคะแนนเสียงใด ๆ ระบบจะถือว่าอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

2.2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

2.2.4 ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะสามารถเข้าสู่ระบบอุปกรณ์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้ หรือ Username และรหัสผ่าน หรือ Password กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

2.2.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้มีการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถรับชมการประชุมและถามคำถามได้

3. ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

4. หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์ หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด

ต่อจากนั้น นางสาวสมศรีได้เรียนเชิญดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้เป็นการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-MEETING เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2569 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ประธานไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568

ประธานได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: หลังจากการประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	77	4,080,008,297	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	2	81,543	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	79	4,080,089,840	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมของยอดขาย ยอดโอนกรรมสิทธิ์ และรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2568 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2567 รวมทั้งผลการดำเนินงานในปี 2568 ของกลุ่มบริษัทในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยแยกตาม Segment ต่าง ๆ
2. ภาพรวมของ Backlog ในปี 2568 ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
3. ภาพรวมของการยกเลิก Presale และยอดคงค้างในปี 2568 ของกลุ่มบริษัท

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากในที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	76	4,070,657,503	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	3	9,432,337	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	79	4,080,089,840	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวมลิสา ชิตานูวัตร ผู้อำนวยการสายงานบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวมลิสา ชิตานูวัตรได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบฐานะการเงินรวมเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2568
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2568
3. สัดส่วนของรายได้ตามประเภทธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2568
4. รายการงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2568

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่า บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี และจำนวนที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นทุกปีและรายได้รวมลดลง บริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไรให้ดีขึ้น? ซึ่งนายศานิต อรรถญาณสกุล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยมีแผนการขายทรัพย์สินและเงินลงทุนบางส่วน รวมทั้งการหาผู้ร่วมทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแผนการลดหนี้และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจะชะลอการเปิดโครงการใหม่ในปี 2569 และจะเน้นการขายและโอนกรรมสิทธิ์โครงการที่มั่นใจว่าจะสามารถสร้างยอดขายและยอดโอนได้ดีเพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินให้ปล่อยเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงโครงการให้มีสินค้าพร้อมขาย รวมทั้งการขอปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำและอัตราดอกเบี้ย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากในที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	74	4,069,953,993	99.9847
ไม่อนุมัติ	1	622,660	0.0153
งดออกเสียง	4	9,513,187	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	79	4,080,089,840	100.00

วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 4,929,229,344.- บาท ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,077,232,879.- บาท บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2568 และมีผลขาดทุนสะสม

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อยู่รวม 4 คนคือ

1. ดร. ทนง	พิทยะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต	อรรถญาณสกุล	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมานิตย์	สุภาพร	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล
4. นางสาวศิริรัตน์	วงศ์วัฒนา	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัทยังมีได้แต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการของนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาแต่อย่างใด

โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นว่า ดร.ทนง พิทยะ นายศานิต อรรถญาณสกุลและนายมานิตย์ สุภาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ นายมานิตย์ สุภาพรมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. เลือกตั้งให้ ดร.ทง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายศานิต อรรถญาณสกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายมานิตย์ สุภาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยบริษัทได้ส่งประวัติของกรรมการทั้งสามท่านให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ ดร.ทง พิทยะ นายศานิต อรรถญาณสกุล และนายมานิตย์ สุภาพร ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ตำแหน่งกรรมการของนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาที่บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งนั้น คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นการเสนอขอลดจำนวนกรรมการลงจากเดิม 12 คน ให้เหลือ 11 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาที่ลาออกไป

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้ ดร.ทง พิทยะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 2. เลือกตั้งให้นายศานิต อรรถญาณสกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 3. เลือกตั้งให้นายมานิตย์ สุภาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 4. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งของนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาที่ได้ลาออกไป
- โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) ดร.ทง พิทยะ

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	69	4,014,795,998	98.4395
ไม่อนุมัติ	9	63,642,842	1.5605
งดออกเสียง	1	1,651,000	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	79	4,080,089,840	100.00

(2) นายศานิต อรรถญาณสกุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	72	4,017,150,508	98.4589
ไม่อนุมัติ	6	62,876,282	1.5411
งดออกเสียง	1	63,050	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	79	4,080,089,840	100.00

(3) นายมานิตย์ สุภาพร

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	69	4,014,795,998	98.4411
ไม่อนุมัติ	8	63,579,792	1.5589
งดออกเสียง	2	1,714,050	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	79	4,080,089,840	100.00

(4) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	72	4,015,562,558	99.9721
ไม่อนุมัติ	1	1,120,927	0.0279
งดออกเสียง	6	63,406,355	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	79	4,080,089,840	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ
4. นายบรรลือ ฉันทาศัย กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---|
| 5. นายเอกกมล | ศิรีวัฒน์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 6. นายวัฒนา | สุทธิพิณิจธรรม | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายมานิตย์ | สุภาพร | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการธรรมาภิบาล |
| 8. นายวิทยา | เนติวัฒน์ | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 9. นายวสันต์ | ศรีรัตนพงษ์ | กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ |
| 10. นายนั้นทชาติ | กสิปพิพัฒน์ | กรรมการ |
| 11. ตำแหน่งกรรมการของนายรุ่งโรจน์ | สิงหนัดกิจที่ได้ลาออกไป | ในระหว่างวาระ |

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินคำตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2569 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้การจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงินคำตอบแทน ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตรา คำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเงินคำตอบแทน ในรูปค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับอัตราที่ได้รับอนุมัติในปี 2568 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการครั้งละ 100,000.- บาท
 - รองประธานกรรมการครั้งละ 70,000.- บาท
 - กรรมการครั้งละ 50,000.- บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการในชุดอื่น ๆ
 - ประธานครั้งละ 50,000.- บาท
 - กรรมการครั้งละ 30,000.- บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดอื่น ๆ ของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหาร

โดยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมในปีที่ผ่านมา ๆ มา ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากการประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการครั้งละ 100,000.- บาท
 - รองประธานกรรมการครั้งละ 70,000.- บาท
 - กรรมการครั้งละ 50,000.- บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการในชุดอื่น ๆ
 - ประธานครั้งละ 50,000.- บาท
 - กรรมการครั้งละ 30,000.- บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดอื่น ๆ ของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	70	4,015,418,658	98.4150
ไม่เห็นด้วย	8	63,020,182	1.5446
งดออกเสียง	1	1,651,000	0.0405
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	79	4,080,089,840	100.00

วาระที่ 8. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวสมศรี เกียรติธีร์รัตน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีมาตรฐานการสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชีดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	2
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	8050	--
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกุล	5874	--

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

2. กำหนดเงินค่าตอบแทนประจำปี 2569 ให้แก่ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 3,150,000.- บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 และ/หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8050 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,150,000.- บาท ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
อนุมัติ	77	4,070,720,553	99.8108
ไม่อนุมัติ	1	7,718,287	0.1892
งดออกเสียง	1	1,651,000	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	79	4,080,089,840	100.00

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มีข้อสอบถาม และประธานได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัท ตอบข้อสอบถามดังนี้

1. ความคืบหน้าในการเจรจากับสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทกรณีเกิด Cross-default จากการที่บริษัทย่อย ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนภายในวันที่กำหนด ซึ่งการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าว ทำให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทมีสิทธิถูกเรียกให้กลุ่มบริษัทชำระโดยพลัน เนื่องจากกลุ่ม บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม

นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มบริษัทยังไม่มีกรณีเกิด Cross-default จากการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อสอบถามแต่อย่างใด

2. ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ผิดนัดชำระ จึงขอสอบถามว่า บริษัทมีแผนในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อย่างไร? และมีแหล่งที่มาของเงินทุนในการชำระหนี้ดังกล่าวหรือไม่?

นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ และบริษัทมีแผนในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้สำหรับปี 2571 ถึงปี 2572 ไว้แล้ว

3. สาเหตุของการผิดนัดหนี้หุ้นกู้และแผนการดำเนินการของบริษัทในอนาคต

นายศานิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทยังไม่มีหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด และนายศานิตได้ชี้แจงแผนการชำระหนี้ของบริษัทตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงในวาระที่ 4 ที่ผ่านมาแล้วสรุป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ทง พิทยะ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางสาวกฤติญา ธนโกจารย์)