

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2569

โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนด

ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ณ อาคารอรรถบูรณ์ ชั้น 7 เลขที่ 667/15 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

### ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน 9 ท่าน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จำนวน 9 ท่าน

|                       |                |   |
|-----------------------|----------------|---|
| 1. รศ.สุทัศน์         | รัตนเกื้อกัวาน | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ         |
| 2. ดร.อาภา            | อรรถบูรณ์วงศ์  | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร                      |
| 3. พันตำรวจเอกสุวิทย์ | ตัน โสด        | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางภวิญญา          | กฤตชาติ        | ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน                      |
| 5. นางสาวพิชญา        | ตัน โสด        | กรรมการบริหาร   |
| 6. นายอนเนน           | อึ้งกิ้นันท์   | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา                    |
| 7. นายสมควร           | มุสิกอินทร์    | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                              |
| 8. นายพิพัทธ์         | วิริยะเมตตากุล | กรรมการบริหาร   |
| 9. นายเบญจมิตร        | อรรถบูรณ์วงศ์  | กรรมการ   |

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 100.00

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

|                  |          |  |
|------------------|----------|--|
| 1. นางศรัณย์ธร   | ศรีสุนทร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวสุทธิพร | หินฤทธิ  | ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน – บัญชี          |

รายชื่อผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. นางสาวชุตินา | กอประเสริฐ |
|-----------------|------------|

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. (บริษัทมีกรบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์)

นางสาวสิริพร สว่างนา ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 27 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 600,293,989 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 456,206,612 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 1,056,500,601 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,628,322,777 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเชิญประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกวาง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2568 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกรายงานการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

เนื่องจากวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิจารณารับรองให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิจารณารับรองผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | จำนวนราย | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------|--|---|
| เห็นด้วย    | 27       | 1,056,500,601                            | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -        | -  | -   |
| งดออกเสียง  | -        | -  | -   |
| บัตรเสีย    | -        | -  | -   |
| รวม         | 27       | 1,056,500,601                            | 100.00  |

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงาน ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขาย มูลค่า 531.50 ล้านบาท และมี Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวม 287.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1. โครงการคอนโดมิเนียม มูลค่า 221.30 ล้านบาท 2. โครงการแนวราบ มูลค่า 66.20 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม

3. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อย หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ

4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในวาระนี้ นางสาวศรัณย์ธร ศรีสุนทร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาผ่านทางในรูปแบบ QR CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในวาระนี้ นางสาวสุทธิพร หินฤทธิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | จำนวนราย  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-----------|--|--|
| เห็นด้วย    | 27        | 1,056,500,601                            | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | -         | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -         | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -         | -  | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>27</b> | <b>1,056,500,601</b>                     | <b>100.00</b>  |

\*\*\* จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายปันผลกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทมีผลขาดสุทธิจำนวน 128,038,879 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2568

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายปันผลกำไร การสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568

| มติ         | จำนวนราย  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-----------|--|---|
| เห็นด้วย    | 27        | 1,056,500,601                            | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -         | -  | -   |
| งดออกเสียง  | -         | -  | -   |
| บัตรเสีย    | -         | -  | -   |
| <b>รวม</b>  | <b>27</b> | <b>1,056,500,601</b>                     | <b>100.00</b>   |

\*\*\* จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับ  
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกจากตำแหน่ง ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2569 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายอนเน อังอภินันท์ กรรมการ
2. นางสาวพิชญา ตัน โสค กรรมการ
3. นางจรี วุฒิสันติ กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2569 – 25 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเข้ามา

และเพื่อให้สอดคล้องกับชรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญกรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ภายหลังจากกรรมการได้ออกจากห้องประชุมแล้ว รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายอนเน อังอภินันท์, นางสาวพิชญา ตัน โสค และนายสมควร มุสิกอินทร์ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่งและกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน คือ นายอนเน อังอภินันท์, นางสาวพิชญา ตัน โสค และนายสมควร มุสิกอินทร์ กรรมการที่ออกตามวาระให้กลับมาดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอนเนน อังอกินันท์

| มติ         | จำนวนราย  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้่น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้่นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-----------|---|---|
| เห็นด้วย    | 27        | 1,056,500,601                             | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -         | -   | -   |
| งดออกเสียง  | -         | -   | -   |
| บัตรเสีย    | -         | -   | -   |
| <b>รวม</b>  | <b>27</b> | <b>1,056,500,601</b>                      | <b>100.00</b>   |

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้่นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้่นที่งดออกเสียง

5.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางสาวพิชญ่า ตันโสศ

| มติ         | จำนวนราย  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้่น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้่นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-----------|---|---|
| เห็นด้วย    | 27        | 1,056,500,601                             | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -         | -   | -   |
| งดออกเสียง  | -         | -   | -   |
| บัตรเสีย    | -         | -   | -   |
| <b>รวม</b>  | <b>27</b> | <b>1,056,500,601</b>                      | <b>100.00</b>   |

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้่นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้่นที่งดออกเสียง

5.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสมควร มุติกอินทร์

| มติ         | จำนวนราย  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้่น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้่นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-----------|---|---|
| เห็นด้วย    | 27        | 1,056,500,601                             | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย | -         | -   | -   |
| งดออกเสียง  | -         | -   | -   |
| บัตรเสีย    | -         | -   | -   |
| <b>รวม</b>  | <b>27</b> | <b>1,056,500,601</b>                      | <b>100.00</b>   |

\*\*\* คำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้่นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้่นที่งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้่นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 10,000,000 บาท จ่ายจริงจำนวน 5,540,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม 740,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการจำนวน 4,800,000 บาท สำหรับปี 2569 นี้คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะเสนอ

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงิน 7,000,000 บาท โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนมีดังนี้

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้ |                    |
| ประธานกรรมการบริษัท                   | 25,000 บาท / ครั้ง |
| กรรมการบริษัท                         | 15,000 บาท / ครั้ง |
| ประธานกรรมการชุดย่อย                  | 15,000 บาท / ครั้ง |
| กรรมการชุดย่อย                        | 10,000 บาท / ครั้ง |

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 จำนวน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | จำนวนราย  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น<br>ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-----------|--|--|
| เห็นด้วย    | 27        | 1,056,500,601                            | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | -         | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -         | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -         | -  | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>27</b> | <b>1,056,500,601</b>                     | <b>100.00</b>  |

\*\*\* จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

รศ.สุทัศน์ รัตนเกือกังวาน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,145,000 บาท และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด คือ

|                 |                  |                      |
|-----------------|------------------|----------------------|
| นางสาวชุตินันท์ | กอบประเสริฐถาวร  | เลขทะเบียน 9201 หรือ |
| นายสุวัฒน์      | มณีกนกสกุล       | เลขทะเบียน 6838 หรือ |
| นายพีระเดช      | พงษ์เสถียรศักดิ์ | เลขทะเบียน 4752 หรือ |
| นางสาวนิธินี    | กิตติคุณพงษ์     | เลขทะเบียน 8843 และ  |
| นางสาวโชติมา    | กิจศิริกร        | เลขทะเบียน 7318      |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,145,000 บาท

ทั้งนี้ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น พิธีกรจึงแถลงผลการนับคะแนนและสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9201 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวนิตินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8843 และนางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7318 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,145,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กิตติตามจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ         | จำนวนราย  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-----------|--|--|
| เห็นด้วย    | 27        | 1,056,500,601                            | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | -         | -  | -  |
| งดออกเสียง  | -         | -  | -  |
| บัตรเสีย    | -         | -  | -  |
| <b>รวม</b>  | <b>27</b> | <b>1,056,500,601</b>                     | <b>100.00</b>  |

\*\*\* จำนวนฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

นางศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้สอบถามผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปใจความสำคัญดังนี้

นายชนันวัฒน์ วรรณโสภณชัย ผู้ถือหุ้นที่ สอบถามว่า ยอดโอนกรรมสิทธิ์ ไตรมาส 1 ปี 2569 เป็นอย่างไร และบริษัทมีแผนกลยุทธ์อย่างไร

คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า สำหรับยอดโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1 ปี 2569 เมื่อเทียบไตรมาส 1 ปี 2568 ยอดการโอนกรรมสิทธิ์มีการชะลอตัว สำหรับแผนกลยุทธ์ของบริษัทในปีนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการขายพิเศษ ช่องทางการขายต่างประเทศและในประเทศเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2568 โปรแกรมการขายสวัสดิการให้กับบริษัทที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโครงการ โดยมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสวัสดิการ โปรแกรมการขายแบบเช่าซื้อเพื่อช่วยให้ลูกค้าที่อยู่ยากมีบ้านแต่ยังไม่พร้อมในสถานะทางการเงินให้ผ่อนเช่า

ชื่อกับบริษัทก่อนแล้วจึงยื่นสินเชื่อเพื่อขออนุมัติภายหลัง โปรแกรมเข้าชื่อได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีและมีลูกค้าสนใจจำนวนมาก โปรแกรมรับนายหน้าหรือตัวแทนขายจำนวนมากเพื่อเร่งระบายสินค้าเพื่อให้รับรู้รายได้ตามเป้าหมาย

นางศรันย์ธร ศรีสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม พิธีกรจึงได้แถลงจบการประชุม และกล่าวเชิญ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาร่วมประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,056,500,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,628,322,777 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นางศรันย์ธร ศรีสุนทร)

นางสาวอมรรรัตน์ ผลาวรรณ  
ผู้บันทึกและจัดพิมพ์