

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 20 เลขที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ถนนบางนา-ตราด (กม.1) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

นางสาวครีมา จรูญสกุลวงศ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท พรีเม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-Meeting”) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้เป็นระบบที่ให้บริการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก ได้แก่ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-Meeting และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม ระบบดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ บริษัทได้นำส่งคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผ่านระบบ E-Meeting พร้อมทั้งแจ้ง Username และ Password ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทางอีเมลล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อขัดข้องในการใช้ระบบ สามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ตลอดเวลาระหว่างการประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางอีเมลของบริษัทและทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดให้มีการถามและตอบคำถามดังกล่าวในการประชุม และจะดำเนินการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมในรูปแบบวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาถ่ายทอดการประชุม รวมทั้งบันทึกข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 160,000,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 160,000,000 บาท แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 360,120 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย ถือหุ้นรวมกัน 258,547,390 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 258,907,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.9086 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในท้องประชุม

1. นายมาโรจน์ วนานันท์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายขจิต ชัชวานิชย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
4. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
5. นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการ
6. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในท้องประชุม

1. นางสาวนุชจรรย์ จิตต์อาจหาญ ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวมุกดา ขวักจวนิช ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงลำดับระเบียบวาระการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่มีการสลับบวาระการประชุม รวมถึงไม่มีการเพิ่มวาระอื่นเพื่อพิจารณา นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระในแต่ละวาระ

2. นอกจากที่บริษัทจะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมาแล้วล่วงหน้าแล้วนั้น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถถามคำถามได้ 2 วิธี ดังนี้

- 2.1 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกเมนู Q&A จากนั้นกด Ask a Question พิมพ์ชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม และกดปุ่มส่งคำถามเข้ามายังระบบ
- 2.2 ช่องทางระบบเสียง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่มยกมือเพื่อแสดงความประสงค์ขอถามคำถาม และเมื่อระบบอนุญาตคำขอ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปิดไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้ โดยก่อนสอบถามโปรดแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ไม่สามารถสนทนาผ่านไมโครโฟนได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Q&A เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทตอบข้อซักถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว จึงจะให้มีการลงคะแนนเสียงต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย รวมถึงเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและเหมาะสมกับเวลาการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งข้อซักถามหรือคำแนะนำล่วงหน้ามาที่บริษัทก่อนวันประชุม บริษัทจะตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามในแต่ละระเบียบวาระภายหลังจากการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการประชุม

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และเนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้น

4. วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting จากนั้นกดปุ่มเลือกเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะสอบถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลง โดยบริษัทกำหนดให้แต่ละวาระมีเวลาลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบเวลาปิดการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนเสียง ให้กดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได้

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จากนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาบวกกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้นำส่งแก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมด ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระได้ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

การนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 3, 4, 5, 6 และ 9 การคำนวณฐานคะแนนเสียงนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 จะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น ‘รายบุคคล’ โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนข้างต้น

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 และ 8 การคำนวณฐานคะแนนเสียงนับจากคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

7. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว ระบบจะไม่ให้ลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ประชุมเสร็จสิ้นไปแล้วและจะไม่นับผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นองค์ประชุมสำหรับวาระการประชุมที่ได้สรุปผลคะแนนต่อที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

8. ภายใต้อำนาจของบริษัท ข้อ 36 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

9. นางสาววรงค์ศิริ จารุทิพย์มงคล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายมาโรจน์ วนานันท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทระบุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมมายังบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านช่องทางระบบเสียง หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) มาตรา 56 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไข) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้นำส่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสุพินท์ มีชูชีพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) เป็นผู้รายงานรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ

ภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 2554 โดยมีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

- ปี 2558 บริษัทพิจารณาโอกาสในการขยายธุรกิจ จึงได้จัดตั้ง บริษัท แพลสชั่น เรยลเตอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
- ปี 2559 จัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีก 3 บริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) ได้แก่ บริษัท พีเอ็มเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท อุโน เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด
- ปี 2560 จัดตั้ง บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการดูแลงานบริหารและจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรในระดับลึกซึ้ง
- ปี 2563-2564 จัดตั้ง บริษัท ยูโนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้บริการปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างและบริการฝึกอบรมภายใต้สถาบัน UPM Academy เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการให้บริการแก่บุคลากรของบริษัท รวมถึงจัดตั้ง บริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด เพื่อให้บริการงานออกแบบสถาปัตยกรรม และจัดตั้ง บริษัท แสมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
- ปี 2565 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำเร็จ
- ปี 2566 บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยการเข้าลงทุนใน 4 บริษัท เพื่อให้ธุรกิจการให้บริการครบวงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ได้แก่ บริษัท วายด์ เพอร์นิเจอร์ จำกัด เพื่อเสริมศักยภาพด้านธุรกิจผลิตและประกอบเฟอร์นิเจอร์ บริษัท ลิฟเทค แล็บ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือหลักในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด เพื่อขยายขอบเขตการบริการสู่ธุรกิจที่ปรึกษาทางวิศวกรรมแบบครบวงจร และร่วมลงทุนในบริษัท พร็อพ ทูมอร์โร จำกัด โดยเล็งเห็นว่ากลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดเป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน
- ปี 2567 บริษัทขยายธุรกิจเพิ่มเติมโดยการจัดตั้ง บริษัท อุโน ฟาซิลิตี้ ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด และเข้าซื้อหุ้น บริษัท พริม อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต

นับจากปีที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ขยายธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (One-Stop Services) อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

1. **กลุ่ม Pre-Living Services** ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาก่อสร้างและออกแบบงานก่อสร้าง ประกอบด้วย บริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด บริษัท ยูโนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
2. **กลุ่ม Living Services** ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการอยู่อาศัย ประกอบด้วย บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรในระดับลึกซึ้ง บริษัท พีเอ็มเอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการด้านการบริหารและการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร บริษัท แสมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท แพลสชั่น เรยลเตอร์ จำกัด รวมทั้งกลุ่มธุรกิจเสริม เช่น บริษัท ลิฟเทค แล็บ จำกัด ให้บริการด้านแพลตฟอร์มเพื่อการอยู่อาศัย เป็นต้น
3. **กลุ่ม Living & Earning Services** ธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับวงจรการใช้ชีวิต อาทิ การให้บริการตกแต่งภายใน การให้บริการทำความสะอาดและงานดูแลซ่อมแซม และการบริหารอาคาร ประกอบด้วย บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด บริษัท วายด์ เพอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัท อุโน เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท อุโน ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด

ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ (Business Highlights) ในรอบปี 2568

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,852 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 192 ล้านบาท โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทซึ่งจำแนกตามความสัมพันธ์แบ่งออกเป็น (1) กลุ่ม Non-Related Party (“NRPT”) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 56 และ (2) กลุ่ม Related Party (“RPT”) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 44 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนและขยายฐานลูกค้ากลุ่ม NRPT เพื่อให้อัตราการเติบโตทางธุรกิจมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) จำนวน 1,024 ล้านบาท ประกอบด้วย กลุ่ม Pre-Living Services จำนวน 575 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 กลุ่ม Living Services จำนวน 138 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 และกลุ่ม Living and Earning Services จำนวน 311 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 โดยบริษัทได้ให้บริการดูแลลูกค้ากลุ่มนิติบุคคลอาคารชุดกว่า 79 โครงการ และให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจำนวน 44 โครงการ

รายได้รวมแบ่งตามกลุ่มธุรกิจมีรายละเอียด ดังนี้

- กลุ่ม Pre-Living Services: มีรายได้รวม 335 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19
- กลุ่ม Living Services: 320 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17
- กลุ่ม Living and Earning Services: 1,177 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64

แผนธุรกิจปี 2569

ในปี 2569 บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด 2026 STRATEGY PRIMO TRANSFORMATION ERA ผ่าน 5 กลยุทธ์สำคัญ ดังนี้

1. Elevating Service Standards to Premium Level ยกกระดับมาตรฐานบริการสู่ระดับพรีเมียม โดยการยกระดับคุณภาพบริการในทุกมิติเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ผ่านการพัฒนาศักยภาพทีมงานอย่างต่อเนื่อง กำหนดมาตรฐานการให้บริการที่วัดผลได้และออกแบบ Seamless Experience ครอบคลุมทุก Touchpoint เพื่อความสม่ำเสมอ เป็นมืออาชีพ และแตกต่างในระดับพรีเมียม ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว

2. Expanding into High-Value Segments ขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้ามูลค่าสูง โดยการขยายตลาดสู่กลุ่มศักยภาพสูง อาทิ อาคารสำนักงาน โรงแรม Retail & Commercial Complex หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล พร้อมเพิ่มสัดส่วนลูกค้าภายนอกเพื่อกระจายแหล่งรายได้และสร้างการเติบโตที่มั่นคง รวมถึงเดินทางขยายพื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่ เช่น เมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองหลัก อาทิ ภูเก็ตและขอนแก่น

3. Technology & Data Integration ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล วางเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนผ่านองค์กร ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อบริการทั้งหมดไว้ในระบบเดียว โดยนำ Data Analytics มาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้า เพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการ สนับสนุน Predictive Maintenance เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับ Customer Experience ด้วย Data-Driven Organization

4. Building Community Ecosystem พัฒนาระบบนิเวศการอยู่อาศัยแบบครบวงจร ต่อยอดจากการบริหารอาคารสู่การสร้าง Community Ecosystem ที่เชื่อมโยงผู้อยู่อาศัย บริการ และพาร์ทเนอร์เข้าไว้ด้วยกัน ครอบคลุม Pet Services Wellness Services Lifestyle Programs และกิจกรรมชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง Engagement อย่างต่อเนื่อง

5. ESG as a Strategic Driver ให้ความสำคัญและผลักดัน ESG เป็นแกนหลักขององค์กร ผ่านแนวคิด PRIMO CARE ครอบคลุม People Pet และ Planet มุ่งสร้างความยั่งยืนทั้งในมิติดบุคคล ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผสานแนวคิด ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างความสุขให้กับชุมชนที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปบริหารจัดการ และได้กำหนดเป้าหมายรายได้สำหรับปี 2569 ไว้ที่ 2,000 ล้านบาท ผ่านกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้น

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2568 ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างครอบคลุมในทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท และกำหนดมาตรการในการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ อีกทั้งได้กำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (COSO ERM Framework) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง รวมถึงมีการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

2. บริษัทกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายการรับแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทและระบบภายใน (Intranet) รวมถึงจัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณและการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ

3. บริษัทสื่อสารและขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท เช่น งดการให้ของขวัญ (Primo No Gift Policy) และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทได้แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาครัฐกิจของประเทศไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

บริษัทยังคงมุ่งมั่นและตั้งเป้าหมายในปี 2569 ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักรู้ผ่านการอบรมและทำแบบทดสอบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทได้จัดทำแผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยจะเริ่มดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดในปี 2569 -2571

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านช่องทางระบบเสียง หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ในช่วงเวลาการประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมจาก นายสมศักดิ์ วาณิชชวิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- (1) รายได้จากบริการเติบโตจาก 1,210 ล้านบาท เป็น 1,550 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 แต่กำไรสุทธิกลับลดลงจาก 262.2 ล้านบาท เหลือ 192.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.7 โดย MD&A ระบุว่าเกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ภายใต้กลยุทธ์ Primo Transformation ที่จะยกระดับสู่ Premium Service ซึ่งมีต้นทุนบุคลากรสูงขึ้น นั้น บริษัทมีแผนการบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุนอย่างไรให้เป้าหมายรายได้ 2,000 ล้านบาท ในปี 2569 กลับมาสร้างกำไรสุทธิที่เติบโต ไม่ใช่เพียงแค่การขยายตัวของรายได้แต่กำไรลดลงเหมือนปีที่ผ่านมา

ตอบ บริษัทมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นสำคัญ บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรที่มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และมีความพร้อมในการยกระดับทักษะ (Re-skill) เพื่อรองรับการขยายฐานการให้บริการสู่กลุ่มบริการระดับพรีเมียม ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการคัดเลือกงานและโครงการ โดยมุ่งเน้นงานที่มี Margin สูง และลดสัดส่วนงานที่มี Margin น้อยหรือใช้ทรัพยากรสูงเกินความจำเป็น เพื่อให้โครงสร้างรายได้ในอนาคตมีคุณภาพมากขึ้น กล่าวโดยสรุปคือ บริษัทมุ่งเน้นขยายสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Transaction-Based Business โดยอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจะพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการสร้างรายได้และกำไร (Fast Track) ให้กับบริษัทได้เร็วขึ้น

- (2) ลูกหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 46 โดยมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสูงถึง 30.82 ล้านบาท หนี้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มบริษัทในเครือหรือลูกค้าภายนอก และตามที่เคยชี้แจงในการประชุมผู้ถือหุ้นปีก่อนว่าจะคัดกรองลูกหนี้อย่างเคร่งครัด เหตุใดตัวเลขนี้ยังคงพุ่งสูงขึ้น และระบบ Primo Plus App จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ให้เห็นผลเป็นตัวเลขลดลงได้เมื่อใด

ตอบ ด้วยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายการลงทุนและขยายการดำเนินธุรกิจ ส่งผลยอดลูกหนี้การค้าทั้งจากกลุ่มบริษัทในเครือและลูกค้าภายนอกมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างใกล้ชิด โดยได้วางระบบการบริหารอายุลูกหนี้ (Aging) และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการติดตามหนี้อย่างรัดกุมและต่อเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นว่ามาตรการบริหารจัดการดังกล่าวจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้และลดสัดส่วนหนี้ค้างชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- (3) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาก 551 ล้านบาท เหลือเพียง 224 ล้านบาท ท่ามกลางภาวะสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น บริษัทมีแผนการบริหารกระแสเงินสดอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อการจ่ายปันผลในอนาคตและยังคงมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการขยายธุรกิจตามเป้าหมายรายได้ 2,000 ล้านบาท โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม

ตอบ บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ต่อพนักงาน ประกอบกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลในการยกระดับคุณภาพการบริการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนติดตามการจกเก็บหนี้ค้างชำระให้ได้รับชำระมากขึ้นเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกระแสเงินสดหมุนเวียนของบริษัท โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการติดตามหนี้อย่างเข้มงวดและเห็นผลเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่งแล้ว

- (4) จากกลยุทธ์ Expanding into High-Value Segments ที่ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนลูกค้าภายนอก และขยายพื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่ไปยังภูมิภาคและขอนแก่น ในสถานะที่ราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรและค่าครองชีพพนักงานหน้างาน บริษัทมีแผนบริหารจัดการความประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ในพื้นที่ห่างไกลอย่างไร ไม่ให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) สูงจนทำให้กำไรสุทธิลดลงเหมือนปี 2568 และบริษัทมั่นใจได้อย่างไรว่าการเร่งขยายพอร์ตไปสู่ลูกค้าภายนอก จะไม่นำไปสู่ปัญหาลูกหนี้การค้าค้างชำระที่ปัจจุบันมียอดสูงถึง 1,151 ล้านบาท

ตอบ บริษัทกำหนดแนวทางการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยใช้โครงสร้างการบริหารรูปแบบ Hub กล่าวคือ มีศูนย์กลางการบริหารงานในแต่ละจังหวัด ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การประชุมทางไกลและการฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยควบคุม SG&A ได้ นอกจากนี้ ได้วางมาตรการบริหารจัดการต้นทุนและทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การพิจารณาใช้หน่วยงานภายนอก (Outsource) ในส่วนงานที่มีความคุ้มค่าเชิงต้นทุนสูงกว่า รวมถึงการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความสามารถหลากหลาย (Multi-Function)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 56 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR CODE

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนุชจรี จิตต์อาจหาญ ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท

(หน่วย: บาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2568	ณ 31 ธันวาคม 2567	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,213,731,346	2,068,818,730	144,912,616	7
หนี้สินรวม	573,048,093	516,064,129	56,983,964	11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,640,683,253	1,552,754,601	87,928,652	5
รายได้รวม	1,851,671,623	1,637,130,342	214,541,281	13
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	258,563,714	342,956,922	(84,393,208)	-24
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	192,272,274	262,242,653	(69,970,379)	-26
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.58	0.80	(0.22)	-27

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านช่องทางระบบเสียง หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความคิดเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้กำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 นาที และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 16,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 160,000,000 บาท ดังนั้น จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพิ่มเติมอีก

อีกทั้ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

จากผลการดำเนินงานในปี 2568 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 193,006,255 บาท ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 9 เดือนสุดท้ายของปี 2568 และกำไรสะสมของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.1875 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 60,000,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ในปี 2568 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.3125 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ดังนั้น ในปี 2568 บริษัทจึงมีการจ่ายปันผลรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 160,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผลในปี 2568 เท่ากับร้อยละ 83 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเป็นอัตราที่สูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2569

จากนั้น นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ ได้แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบอัตรารายจ่ายปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 กับปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	320,000,000	320,000,000
2. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.5000	0.3750
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.3125	0.3750
2.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท/หุ้น)	0.1875	-
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	160,000,000	120,000,000
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	100,000,000	245,285,955
3.2 เงินปันผลส่วนที่เหลือ (บาท)	60,000,000	956,616,279
4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ	193,006,255	132,855,980
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิสำหรับปี งบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	83	90

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านช่องทางระบบเสียง หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้กำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 นาที และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชจิต ชัชวานิชย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการ และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ และนายนิวัติ ลมุนพันธ์ จึงขอออกจากการประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 68 และไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชดเชยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ โดยเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรรมการอิสระของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระได้

อย่างไรก็ตาม นายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และถือหุ้นในบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีสภาพเดียวกันและแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท เช่น ธุรกิจบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเห็นว่านายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในด้านการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด และการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย การตั้งนายนิวัติ ลมุนพันธ์ เป็นกรรมการจึงเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

สำหรับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ภายหลังจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. นายมาโรจน์ วนานันท์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายขจิต ชัชวานิชย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการ
6. นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ กรรมการ
7. นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านช่องทางระบบเสียง หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งนางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

บริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 นาที และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งนายนิวัติ ลมุนพันธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง

บริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 นาที และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ และ (2) นายนิวัติ ลมุนพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายนิวัติ ลมุนพันธ์

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าร่วมการประชุม และกล่าวเชิญประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 67 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้มีกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อให้องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการกลั่นกรอง ตลอดจนได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยนางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทุกรายก็เพื่อความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ดังนั้น นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ จึงขอออกจากการประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้

สำหรับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

โดยภายหลังจากที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ตามรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายมาโรจน์ | วานันท์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายขจิต | ชัชวานิชย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวเยาวเรศ | เดชเลิศพิพัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายนิวัติ | ลมนพันธ์ | กรรมการ |
| 5. นางศุภลักษณ์ | จันทร์พิทักษ์ | กรรมการ |
| 6. นายสุรินทร์ | สหชาติโกคานันท์ | กรรมการ |
| 7. นางสุพินท์ | มีชูชีพ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางสาวนุชจรีย์ | จิตต์อาจหาญ | กรรมการ |

และเพื่อให้กรรมการผู้มีอำนาจสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นดังนี้

“เดิม : นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ และ นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

เสนอเปลี่ยนแปลง : นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ หรือ นางสุพินท์ มีชูชีพ หรือ นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ โดยแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ ด้วยการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 7 ท่าน รวมเป็นจำนวน 8 ท่าน โดยแต่งตั้ง นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตยิ่งขึ้น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านช่องทางระบบเสียง หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นรายวาระย่อย เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.1 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ

บริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 นาที และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

บริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 นาที และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6.3 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทกำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 นาที และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการโดยเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน โดยอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทใหม่ และอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็น “นายสุรินทร์ สหชาติโกคานันท์ หรือ นางสุพินท์ มีชูชีพ หรือ นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญนางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ กลับเข้าร่วมการประชุม และกล่าวเชิญประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คนะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทพิเศษและความยั่งยืนเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจำนวน 25,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิเศษและความยั่งยืน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัทพิเศษและความยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 15,000 บาท ต่อครั้ง/ต่อท่าน
2. กรรมการบริษัทพิเศษและความยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ในอัตรา 10,000 บาท ต่อครั้ง/ต่อท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทพิเศษและความยั่งยืน ซึ่งบริษัทจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม มีความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ อีกทั้งเป็นอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยคณะอื่นของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบัน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทพิเศษและความยั่งยืนในปี 2568 ได้อนุมัติในเรื่องที่จำเป็นสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัทพิเศษและความยั่งยืน เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านช่องทางระบบเสียง หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยบริษัทได้กำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 นาที และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สัตยาบันการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชจิต ชัชวานิชย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยต่าง ๆ สำหรับรอบปี 2569 เปรียบเทียบกับรอบปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(หน่วย: บาท)

คณะกรรมการ	ตำแหน่งประธานกรรมการ			ตำแหน่งกรรมการ		
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	15,000	15,000	-	10,000	10,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	-	-	-	-	-	-

*หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใด ๆ

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตามอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของค่าตอบแทนจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดกิจการใกล้เคียงกันอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านช่องทางระบบเสียง หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทได้กำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 นาที และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวเยาวเรศ เดชเลิศพิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
พร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามกระบวนการที่กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ได้แก่

1. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 หรือ
2. นางสาวโกสมรค์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
3. นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
4. นางวิไล สุนทรวาทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2569 สำหรับบริษัท เป็นจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย: บาท)

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี	1,500,000	1,500,000	1,400,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยโดยบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดียวกัน อนึ่ง หากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมารายงานข้างต้น มีความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทั้งยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนกรองอย่างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายงานข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งถ้าหากมี บริษัทจะจ่ายตามจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านช่องทางระบบเสียง หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมแจ้งครบเวลา 1 นาที พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้กำหนดเวลาลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่น้อยกว่า 1 นาที และผู้ดำเนินการประชุมแจ้งเตือนที่ประชุมให้ทราบล่วงหน้า 15 วินาที ก่อนหมดเวลาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	258,993,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติมและไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านช่องทางระบบเสียง หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยระหว่างนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามผ่านระบบ E-Meeting ในช่วงเวลาการประชุม สรุปได้ดังนี้

คำถามจาก นายอิทธิวัฒน์ วิจิตรกาญจน์ ผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทกำหนดเป้าหมายอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่เท่าใด

ตอบ บริษัทกำหนดเป้าหมายอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 12-15 โดยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มรายได้จากกลุ่มธุรกิจ Brokerage ให้มากขึ้น

(2) ในปี 2569 บริษัทกำหนดเป้าหมายว่าจะลดลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) ได้เป็นสัดส่วนเท่าใด และตั้งเป้าหมายรายการกลับค่าเผื่อสงสัยจะสูญอยู่ที่เท่าใด

ตอบ บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถเรียกคืนหนี้จากรายการที่ได้ตั้งสำรองไว้ในปีที่ผ่านมาได้ในส่วนร้อยละ 5-10 และประเมินว่าไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำรองเพิ่มเติมในปีปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ไว้ไม่เกิน 180 วัน โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) เพื่อติดตามลูกหนี้ตามอายุหนี้ (Aging Report) ในแต่ละช่วงเวลา และตั้งเป้าการจับเก็บหนี้ให้ไม่ให้เกิดระยะเวลา 3-6 เดือน

(3) รายละเอียดเป้าหมายรายได้ 2,000 ล้านบาท จะเติบโตในหมวดธุรกิจใด และ Gross Profit ในแต่ละหมวดธุรกิจในปีที่ตั้งเป้าไว้เท่าใด

ตอบ รายได้ 2,000 ล้านบาท มาจาก 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย (1) ธุรกิจให้คำปรึกษาก่อสร้างและออกแบบงานก่อสร้าง (Engineering) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 (2) ธุรกิจการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 และ (3) ธุรกิจให้บริการด้าน Brokerage คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 สำหรับ Gross Profit ในปี 2569 บริษัทกำหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 30

(4) ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ยอดขายและกำไรเป็นอย่างไร ดีขึ้นกว่าปีก่อนหรือไม่

ตอบ ในรอบปีที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน สถานะเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอนและขาดปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารรายได้ให้มีความคล่องตัวโดยมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มตลาดที่สามารถสามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้รายได้และอัตรากำไรของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คำถามจากนายสมศักดิ์ วาณิชวสิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

(5) ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดแผนงานโครงการ JUMP+

ตอบ แผน JUMP+ ของบริษัทประกอบด้วย 3 แผน โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

1. **แผนธุรกิจ** บริษัทตั้งเป้าหมายกำไร (NP) จำนวน 320 ล้านบาท ภายในปี 2571 ผ่านกลยุทธ์การยกระดับมาตรฐานงานบริการครอบคลุมทั้งกลุ่ม Living Service กลุ่ม Brokerage และกลุ่ม Engineering พร้อมรุกคืบสู่ธุรกิจใหม่ ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
2. **แผนด้านธรรมาภิบาล** ประกอบด้วย 3 แผน ได้แก่
 - 2.1 แผนเพิ่มความหลากหลายของกรรมการ บริษัทกำหนดเป้าหมายว่าจะมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้หญิงไม่น้อยกว่า 30% ในปี 2571 เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในคณะกรรมการ
 - 2.2 แผนยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทจะวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรอง CAC จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ภายในปี 2569
 - 2.3 แผนยกระดับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน บริษัทมีแผนที่จะยกระดับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยการทบทวนนโยบายรวมถึงพัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
3. **แผนด้านสภาพภูมิอากาศ** บริษัทกำหนดเป้าหมายว่าในปี 2571 จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 7 จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ปี 2568 ซึ่งเป็นปีฐาน

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ วาณิชวสิน มีข้อเสนอแนะว่า ขอให้บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบปกติ (On-Site) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะผู้บริหาร หรือซักถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมาและขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายมาโรจน์ วนานันท์)

ประธานที่ประชุม