

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569

ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น

ผู้มาประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย จำนวนหุ้นรวม 569,740,056 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 19 ราย จำนวนหุ้นรวม 111,857,234 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 52 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 681,597,290 หุ้น* หรือคิดเป็นร้อยละ 73.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ 924,999,441 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

* หมายเหตุ : หลังจากเปิดประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ส่งผลให้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 81 ราย (แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 56 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 25 ราย) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 684,183,003 หุ้น (แบ่งเป็นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 572,323,409 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 111,859,594 หุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 73.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายทวิศักดิ์ วัชรวิคคาวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม โดยมีกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วม / ไม่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายทวิศักดิ์ วัชรวิคคาวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายไชยยันต์ ชาครกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|---------------------------|--|
| 4. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายชูรัชฎ์ ชาครกุล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายณัฐ สว่างเคราะห์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายเสรี สินธุอัสวี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่มีอยู่ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทุกท่าน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน

1. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

ผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 คน

1. นายวันชัย อรัญวุฒิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานก่อสร้าง
2. นางชนิษฐา ธรรมวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 1 คน

1. นางนิภาพรรณ วิมลธวัช ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โดยในการประชุมครั้งนี้ ประธานบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกรรมการทุกท่าน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกท่าน

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวประดับเดือน สวรรค์ขวัญ ตัวแทนบริษัท ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนที่จะใช้ในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นแต่กรณีที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่มีการแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เท่านั้น

3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทุกอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ตั้งคำถามตามวาระต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม AGM ด้วยตนเอง สามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระได้ โดยหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ทำเครื่องหมายในช่อง "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" พร้อมทั้งลงนามลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอในวาระนั้น

4.2 สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม AGM ถ้าหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในวาระนั้นได้เช่นเดียวกับขั้นตอนที่แจ้งในข้อ 4.1 แต่ถ้าหนังสือมอบฉันทะในวาระใดผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละวาระแล้ว ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก

4.3 เฉพาะสำหรับวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะดำเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าประชุม ทั้งกรณี "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดยในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับในทุกวาระของการประชุมในวันนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

6.1 ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียง "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และคะแนนที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"

6.2 กรณีที่จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย" หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในหนังสือมอบฉันทะ หรือมีการแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะโดยไม่ลงชื่อกำกับ

6.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ ค บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติในแต่ละวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. การประกาศผลคะแนน

7.1 บริษัทจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ และเมื่อบริษัทประกาศผลคะแนนวาระใดแล้ว ให้ถือว่าผลคะแนนวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในภายหลัง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

7.2 บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการเดียวกัน โดยจะแสดงผลคะแนนจำนวนเสียงที่ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ "บัตรเสีย" (ถ้ามี) ของทุกวาระ

สำหรับการประชุม AGM ในวันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะสำหรับวาระใด ๆ สามารถยกมือ เพื่อสอบถามหรือเสนอแนะเข้ามาได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

โดยการประชุมในวันนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน นางสาวประภาศรี กิติเฉลิม เกียรติ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็นผู้สังเกตการณ์ ตรวจสอบการนับคะแนน และทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ในข้อกำหนดเรื่ององค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 52 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 681,597,290 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นายทวีศักดิ์ วัชรศกวางศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต้อนรับ และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้น ตัวแทนกระทรวงการคลัง ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตลอดจนกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ในขณะที่เหตุการณ์ในประเทศก็ประสบกับปัญหาน้ำท่วม ปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านนำไปสู่การสู้รบที่ชายแดน ปัญหานี้คร่าเรือ่นที่สูง ส่งผลให้กำลังซื้อภาคประชาชนอ่อนแรง ซึ่งกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยในภาพรวมมีการหดตัวลงราวร้อยละ 17-18 บริษัทในตลาดฯ เกือบทุกรายมีผลประกอบการที่ปรับลดลง หลายรายมีผลประกอบการที่ขาดทุน สำหรับตลาดฯ ยังคงมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ เน้นการทำธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ดังนั้นแม้ในปีที่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย ก็ยังคงมีผลประกอบการที่มีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้

สำหรับภาพรวมในปี 2569 นี้ ในช่วงต้นปียังประเมินกันว่าภาพรวมตลาดน่าจะค่อยๆ ปรับดีขึ้นจากปี 2568 แต่ภายหลังเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิสราเอล เปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซ จนเป็นเหตุให้เกิดความปั่นป่วนขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วทั้งโลก รวมถึง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังไม่หมดหวัง ยังมีปัจจัยบวกที่สำคัญคือการอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในปี 2568 มีการอนุมัติโครงการไปกว่า 1.6 ล้านล้านบาท ต่อเนื่องในไตรมาส 1 ปี 2569 มีการขอรับส่งเสริมการลงทุน BOI อีกราว 1 ล้านล้านบาท ซึ่งจะเริ่มทยอยมีเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงปีนี้ต่อปีหน้า ซึ่งเมื่อคู่ตัวเลขการนำเข้าในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ เริ่มเห็นสัญญาณการนำเข้าของสินค้าทุน เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ในส่วนของรัฐบาลเองก็มีความพยายามในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างการจ้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงมีความหวัง ในปี 2570 – 71 น่าจะเริ่มเห็นการค่อยๆ ฟื้นตัวได้ สำหรับในปี 2569 นี้ จะยังเป็นปีที่ยากลำบากและท้าทายอย่างมาก แต่ขอยืนยันกับผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะทำงานหนัก และบริหารงานแบบมืออาชีพ ซึ่งแม้ในสถานการณ์ยากลำบาก บริษัทก็จะยังคงมีกำไรและสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้

ในลำดับต่อไป ได้มอบหมายให้ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการนำที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ในแต่ละวาระตามลำดับในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนหน้า ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ตามที่ได้จัดส่งรายงานการประชุมไปกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ทั้งนี้การจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเป็นรายงานที่ถูกต้อง และเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 683,042,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,121,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 19 ราย รวม 2,566,125 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย รวม 684,163,415 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ตัวเลขสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 125 และในส่วนของงบการเงิน ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 214 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาก่อนเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญของงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท อันมีรายละเอียดดังนี้

งบดุล

หน่วย : ล้านบาท	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
สินทรัพย์	17,656.85	17,325.45	331.40	1.91
หนี้สิน	8,045.21	7,899.37	145.84	1.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,611.65	9,426.08	185.57	1.97

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท	2568	2567	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	3,037.69	3,671.86	-634.17	-17.27

กำไรสุทธิ	462.33	588.04	-125.71	-21.38
-----------	--------	--------	---------	--------

ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าว ได้รับการตรวจและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลดำเนินงานหรืองบการเงินประจำปี 2568 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 683,043,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,121,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย รวม 1,534 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย รวม 684,163,949 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 462,328,796.21 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.50 บาท

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 277,499,832.30 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด

ครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะกรรมการครั้งที่ 3/2568 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่เหลือ ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 0.30 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.02 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีก่อนหน้า)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	462,328,796.21 บาท	588,043,642.90 บาท
2. กำไรสุทธิ / หุ้น (บาท)	0.50 บาท	0.64 บาท
3. จำนวนหุ้น		
3.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	924,999,441 หุ้น	924,999,441 หุ้น
3.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	924,999,441 หุ้น	924,999,441 หุ้น
4. ปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.30 บาท	0.34 บาท
4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.14 บาท	0.165 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.2 ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.16 บาท	0.175 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.3 ปันผลพิเศษ (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	-	-
- หุ้นปันผล	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	277,499,832.30 บาท	314,499,809.94 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 60.02	ร้อยละ 53.48

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน คุณณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้น หรือไม่
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
 ภายหลังจากนำเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันจ่ายเงินปันผล สำหรับเงินปันผลจ่ายงวดครึ่งปีหลังให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 683,043,737 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,121,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายชูรัชฎ์ ชาครกุล ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งหากจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งนั้น ให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายไชยยันต์ ชาครกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายณัฐ สง่างเคราะห์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของการเสนอแต่งตั้ง นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงมีมติเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ่ง แม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งมาแล้วเกินกว่า 9 ปี

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ชาครกุล นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ และ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคลได้

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน นายชัชวฤทธิ์ ชาครกุล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายไชยยันต์ ชาครกุล นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ และ นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการออกเสียงเลือกตั้งรายบุคคลดังนี้

	นายไชยยันต์ ชาครกุล	นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์	นายณัฐ สง่าสงเคราะห์
ประเภทกรรมการ	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
คะแนนเสียง			
เห็นด้วย	680,963,137 หุ้น (99.53%)	680,932,577 หุ้น (99.53%)	680,963,137 หุ้น (99.53%)
ไม่เห็นด้วย	2,080,600 หุ้น (0.30%)	2,111,160 หุ้น (0.31%)	2,080,600 หุ้น (0.30%)
งดออกเสียง	1,121,212 หุ้น (0.16%)	1,121,212 หุ้น (0.16%)	1,121,212 หุ้น (0.16%)
บัตรเสีย	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)	0 หุ้น (0.00%)

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนประจำปี 2569**

นายณัฐ สง่างเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัทให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละเอียด 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 700,000 บาทต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 550,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละเอียด 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละเอียด 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้ดังสรุปในตารางดังนี้

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีก่อนหน้า)
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
ค่าตอบแทนอื่นๆ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	700,000 บาท / ปี	700,000 บาท / ปี

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีก่อนหน้า)
กรรมการตรวจสอบ	550,000 บาท / คน / ปี	550,000 บาท / คน / ปี
<u>เบี้ยประชุม</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นๆ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /		
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง		
ผู้บริหารของบริษัท "ไม่"ได้รับค่าตอบแทน)		
ค่าตอบแทนประจำ		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท / คน / ครั้ง	15,000 บาท / คน / ครั้ง
<u>เบี้ยประชุม</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นๆ		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการออกเสียงลงคะแนน นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2569 หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ จึงนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2569 ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 683,059,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,121,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย รวม 16,177 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย รวม 684,181,126 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2569

นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 แห่งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในส่วน of ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2569 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท เท่ากับปี 2568 ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการรับบริการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากันกับในปี 2567

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 212

ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ นางสาววรรณ

พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ดังที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ตามเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 683,061,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,121,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย รวม 1,877 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย รวม 684,183,003 หุ้น

ภายหลังการพิจารณาวาระการประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระ นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

นางสาวธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า แผนเปิดโครงการใหม่ในปี 2569 เป็นอย่างไร และนอกเหนือจากโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้ว บริษัทมีโครงการอื่นๆ อะไรบ้าง

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้เคยแจ้งแผนเมื่อต้นปีว่าจะเปิดโครงการใหม่จำนวน 4-6 โครงการ โดยคณะกรรมการบริษัทเลือกใช้แนวทางการลงทุนอย่างระมัดระวัง ปัจจุบันบริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่ที่อยู่ในมือ (On-hand) แล้วจำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดเพื่อทดแทนโครงการเดิมที่ขายหมดปิดโครงการแล้ว และมีอีก 1 โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดในจังหวัดยุทธศาสตร์ของบริษัท สำหรับ

โครงการที่เหลือ บริษัทขอพิจารณาสถานการณ์ความขัดแย้งในวันออกกลางก่อน เพื่อประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ในส่วนของการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ภายใต้สถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจะชะลอการดำเนินการไว้ก่อน โดยยึดหลักการบริหารงานที่เน้นความยั่งยืนเป็นสำคัญ

นางสาวสุวรรณณี เชียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หลังจากวิกฤตสงครามในวันออกกลาง บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการรักษาเสถียรภาพ วิกฤตนี้ส่งผลกระทบต่อพนักงานของบริษัทหรือไม่ และต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ที่เท่าไร

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถามว่า สถานการณ์สงครามและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก และกระทบต่อราคาสินค้าอื่น ๆ ตามไปด้วย เพื่อรับมือกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น บริษัทได้ดำเนินมาตรการหลายด้าน เช่น ทำสัญญาสั่งซื้อเหล็กในราคาคงที่ (fix price) ไปแล้ว ภายหลังจากวันแรกที่เกิดสงคราม เพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของราคาเหล็ก ในส่วนของพนักงานที่ลาออก บริษัทมีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายโดยไม่รับพนักงานเพิ่ม แต่จะกระจายงานให้กับพนักงานที่เหลือแทน สำหรับต้นทุนดอกเบี้ย บริษัทมีต้นทุนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 - 4 ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อ (Credit Line) ที่สามารถเบิกใช้ได้กว่า 3,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เพียง 0.84 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินสูง

นายยูวาทิตย์ คุปต์นิริติศัยกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทจะเน้นลูกค้าในกลุ่มตลาดกลาง-ล่าง ที่ได้รับผลกระทบมาก อยากทราบว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะส่งผลกระทบต่อการค้างานบริษัทหรือไม่

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้ตอบข้อซักถาม เราคาดว่าสงครามส่งผลกระทบต่อความต้องการ (Demand) ในทุกกลุ่ม ทั้งตลาดล่าง กลาง และบน ก่อนเกิดสงครามบริษัทคาดว่าในปี 2569 ภาพรวมของอุตสาหกรรมจะฟื้นตัวประมาณร้อยละ 5 แต่หลังจากเกิดสงคราม สถานการณ์กลับไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงไม่สามารถตอบได้ว่าสงครามจะจบเมื่อใด เราหวังเพียงว่าสงครามจะสิ้นสุดโดยเร็วที่สุด

นางสาวสุวรรณณี เชียรศิริไกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า พบเห็นว่ามีชื่อของกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงอยากทราบว่าเหตุใดกระทรวงการคลังถึงมาลงทุนถือหุ้นของบริษัท

นางสาวจิรุตติกา วสุประสาท (ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงการคลัง) ชี้แจงว่า กระทรวงการคลังได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัท ด้วยจากมติเหตุตามกฎหมายจากการยึดทรัพย์มา

นายไชยยันต์ ชาครกุล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่ามีท่านใดต้องการ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ โดยทางคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัท มีความยินดีที่จะตอบข้อซักถาม และชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม นายไชย ยนต์ ชาญกุล ได้กล่าวในฐานะของตัวแทนของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง และ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ทางฝ่ายบริหารของบริษัทยืนยันจะบริหารงานด้วยความทุ่มเท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และ ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกในการ ประชุมครั้งต่อไป และขอกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายทวิศักดิ์ วัชรรัตตาวงศ์)

ประธานกรรมการ

(นายไชยยนต์ ชาญกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

(นายเสรี สิ้นธุอัศว)

เลขานุการบริษัท