

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569

ณ ห้องมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ

141 ซอยทองหล่อ 10 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเริ่มประชุม

การประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมมาเอสโตร แชมเบอร์ ชั้น 17 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ ทองหล่อ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ พิธีกรได้แจ้งขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมดังนี้

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น

โดยลำดับต่อไปดิฉันขอชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับ กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับกรอกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกวงประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือนั้นๆ อย่างไรก็ตามการออกนอกวงประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกว่าวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ ผ่านช่องทาง

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์และส่งข้อความมายังระบบ เพื่อความสะดวกและรักษาระยะเวลาในการประชุม และขอให้แสดงความคิดเห็นภายหลังจากที่คณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องหรือตามที่บริษัทเห็นสมควร

โดยมีการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ มี คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการประชุม และพิธีกรได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ | รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ดร. สุรียา พูลวรลักษณ์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. คุณชนินทร์ รุ่งแสง | กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณตรีณัฐ ชื่นชมลดา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณศุภกิจ อัครชัย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ มีท่านผู้บริหารทางด้านบัญชีการเงิน ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ได้แก่ คุณพิทักษ์ พงษ์ศิริเจริญ และคุณฐิติรัตน์ เกื้ออนุ นอกจากนี้ มีตัวแทนผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ จากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด ได้แก่ คุณณณิรัตน์บรรณกิจ, คุณสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์, คุณพรพรรณ จิรวารกร และคุณปณัฐฐา ทองวนิชพคุณ

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนร่วมประชุมที่มาด้วยตัวเองและมอบฉันทะ รวมจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 501,945,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.3378 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 860,411,939 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 305,922,600 หุ้น และมอบฉันทะ 27 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 196,023,100 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ทั้งนี้ ในวาระ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวมเป็น 35 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นอีก 40,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 501,985,700 หุ้น

โดย คุณเพชรดา พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว

มติที่ประชุม	รับรอง	501,985,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2568

คุณเพชรดา ได้มอบหมายให้ ดร. สุรียา เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมี Highlights แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ **เรื่องที่ 1** ยอดขาย (Presale) 2,725 ล้านบาท เป็นโครงการของบริษัท (MJD) จำนวน 558 ล้านบาท, โครงการร่วมทุน (JV project) จำนวน 2,167 ล้านบาท **เรื่องที่ 2** มีการรับรู้รายได้จากโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์ (Transfer) 1,503 ล้านบาท เป็นโครงการของบริษัท (MJD) จำนวน 1,260 ล้านบาท, โครงการร่วมทุน (JV project) จำนวน 243 ล้านบาท **เรื่องที่ 3** โครงการเมทริส ดิสทริคตลาดพร้าว (Metris District Ladprao) ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนตุลาคม 2568 **เรื่องที่ 4** การเลื่อนชำระหุ้นกู้จำนวน 7 ชุด มูลค่ารวม 5,949.20 ล้านบาท และ **เรื่องที่ 5** ได้รับอนุมัติ EIA Approval ในโครงการมาวิस्ता ฟาร์มพงษ์ (Mavista Phrom Phong)

ทั้งนี้ โดยข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง Presale และ Transfer ในปี 2568 จะเป็นโครงการ High-Rise Condominium มียอด Presale จำนวน 2,176 ล้านบาท และยอด Transfer จำนวน 1,179 ล้านบาท, โครงการ Low-Rise Condominium มียอด Presale จำนวน 76 ล้านบาท และยอด Transfer จำนวน 81 ล้านบาท, โครงการบ้านเดี่ยว Detached House ยอด Presale จำนวน 392 ล้านบาท และยอด Transfer จำนวน 392 ล้านบาท และโครงการ Townhome ยอด Presale จำนวน 81 ล้านบาท และยอด Transfer จำนวน 115 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ยอด Presale จำนวน 2,725 ล้านบาท และยอด Transfer จำนวน 1,768 ล้านบาท

ในส่วนโครงการเมทริส ดิสทริคตลาดพร้าว (Metris District Ladprao) มีทั้งหมด 741 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 2,974 ล้านบาท สร้างเสร็จพร้อมโอน ตั้งอยู่ที่ห้าแยกลาดพร้าว ปัจจุบันขายไปแล้วจำนวน 478 ยูนิต หรือคิดเป็น 1,934 ล้านบาท ซึ่งมีการโอนในปี 2568 จำนวน 153 ยูนิต คิดเป็น 606 ล้านบาท และได้โอนเพิ่มเติมในปี 2569 จำนวน 141 ยูนิต คิดเป็น 560 ล้านบาท จนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีการโอนรวมทั้งสิ้น จำนวน 294 ยูนิต คิดเป็น 1,167 ล้านบาท

ด้านการเลื่อนชำระหุ้นกู้ทั้งหมด 7 ชุด ดอกเบี้ยขาดเสียเพิ่มเติมอยู่ที่ 0.25-0.30% เลื่อนชำระ 3 ปี ขณะที่ โครงการมาวิस्ताพร้อมพงษ์ (Mavista Phrom Phong) มูลค่าโครงการ 4,496 ล้านบาท จำนวน 45 ยูนิต ปัจจุบันขายไปแล้วคิดเป็น 46% หรือคิดเป็นมูลค่า 2,338 ล้านบาท ได้รับการอนุมัติ EIA Approval เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 โครงการตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 พร้อมพงษ์

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568

โดยวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คุณเพชรลดา ได้มอบหมายให้ ดร. สุริยา นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 โดยงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน – งบการเงินรวม

ปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ 9,473.23 ล้านบาท ลดลง 1,613.18 ล้านบาท คิดเป็น -15% เมื่อเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 11,086.41 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,468.50 ล้านบาท ลดลง 1,123.04 ล้านบาท คิดเป็น -17% เมื่อเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 6,591.54 ล้านบาท รวมมีสินทรัพย์ปี 2568 อยู่ที่ 14,941.73 ล้านบาท ลดลง 2,736.22 ล้านบาท คิดเป็น -15% เมื่อเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 17,677.95 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 10,767.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,416.66 ล้านบาท คิดเป็น 70% เมื่อเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 6,350.57 ล้านบาท และมีหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,913.84 ล้านบาท ลดลง 5,044.10 ล้านบาท คิดเป็น -72% เมื่อเทียบกับปี 2566 อยู่ที่ 6,957.94 ล้านบาท รวมหนี้สินทั้งหมดของปี 2568 อยู่ที่ 12,681.07 ล้านบาท ลดลง 627.44 ล้านบาท คิดเป็น -5% เมื่อเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 13,308.51 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2568 อยู่ที่ 2,260.66 ล้านบาท ลดลง 2,108.78 ล้านบาท คิดเป็น -48% เมื่อเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 4,369.44 ล้านบาท ดังนั้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดอยู่ที่ 14,941.73 ล้านบาท ลดลง 2,736.22 ล้านบาท คิดเป็น -15% เมื่อเทียบกับปี 2567 อยู่ที่ 17,677.95 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน – งบการเงินรวม

สำหรับ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 มีรายได้รวม 2,201.46 ล้านบาท ลดลง 314.79 ล้านบาท คิดเป็น -13% เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 2,516.25 ล้านบาท ขณะที่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,358.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 906.65 ล้าน

บาท คิดเป็น 37% เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่ 2,452.24 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2568 จำนวน 1,157.43 ล้านบาท ลดลง 1,221.44 ล้านบาท จากเดิมที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 64.01 ล้านบาทในปี 2567

สำหรับส่วนแบ่งกำไรในการร่วมค้าติดลบอยู่ที่ 75.22 ล้านบาท ลดลง 79.34 ล้านบาท จากเดิมที่มีกำไร 4.12 ล้านบาทในปี 2567 ขณะที่รายได้ทางการเงินในปี 2568 อยู่ที่ 45.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่ 35.90 ล้านบาท ด้านต้นทุนทางการเงินปี 2568 มีจำนวน 685.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 284.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 71% จากปี 2567 ที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 400.81 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้อยู่ที่ 237.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 234.77 ล้านบาท จากปี 2567 ที่มีจำนวน 3.18 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยรวมในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 2,110.77 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้น 1,810.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 299.96 ล้านบาท

บริษัท มียอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2568 มูลค่ารวม 1,768 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการภายใต้ MJD จำนวน 1,260 ล้านบาท โครงการร่วมทุน จำนวน 508 ล้านบาท

โดยมีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2568 จำนวน 1,260 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการเมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว (Metris District Ladprao) (MTR DLP) อยู่ที่ 594 ล้านบาท, โครงการเมย์ฟิลด์ เลน รัชดา ลาดพร้าว (Mayfield Lane Ratchada-Ladprao) (MFRL) อยู่ที่ 186 ล้านบาท, โครงการมอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา (Malton Gates Krungthep-Kreetha) (MLTG_KK) อยู่ที่ 143 ล้านบาท, โครงการเมทริส พัฒนาการ - เอกมัย (Metris Pattanakarn-Ekkamai) (MTR PNK) อยู่ที่ 76 ล้านบาท, โครงการมาร์เวสต์ หัวหิน (Marvest Huahin) อยู่ที่ 81 ล้านบาท, โครงการเมย์ฟิลด์ ปิ่นเกล้า (Mayfield Pinklao) (MFPK) อยู่ที่ 69 ล้านบาท, โครงการมอลตัน ไพรเวท เรสซิเดนซ์ อารีย์ (Malton Private Residences Ari) (MLT08) อยู่ที่ 64 ล้านบาท และ โครงการมิลฟอร์ด เอกมัย - ลาดพร้าว (Milford Ekkamai-Ladprao) (MFT_EL) อยู่ที่ 46 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอัตรากำไรขั้นต้น 14.12% เปรียบเทียบกับปี 2567 ที่ทำได้ 24.45% รายได้จากธุรกิจโรงแรมมีอัตรากำไรขั้นต้น 41.28% เปรียบเทียบกับปี 2567 ที่ทำได้ 36.68% รายได้จากธุรกิจการบริหารจัดการมีอัตรากำไรขั้นต้น 50.80% เปรียบเทียบกับปี 2567 ที่ทำได้ 38.97% และรายได้จากสำนักงานและพื้นที่ให้เช่ามีอัตรากำไรขั้นต้น 78.81% เปรียบเทียบกับปี 2567 ที่ทำได้ 75.64%

ยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับโครงการ High Rise (เกิน 8 ชั้น) มียอดทำสัญญา 4,985 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว (ยอดสะสม) 3,811 ล้านบาท และยอดขายรอรับรู้รายได้อีก 1,174 ล้านบาท ส่วนโครงการ Low Rise (ไม่เกิน 8 ชั้น) มียอดทำสัญญา 954 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว (สะสม) 946 ล้านบาท และยอดขายรอรับรู้รายได้อีก 8 ล้านบาท ส่วนโครงการแนวราบ มียอดทำสัญญา 1,927 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว 1,762 ล้านบาท และยอดขายรอรับรู้รายได้อีก 166 ล้านบาท รวมเป็นยอดทำสัญญาทั้งสิ้น (โครงการ High Rise, Low Rise และแนวราบ) 7,867 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว (สะสม) 6,520 ล้านบาท และยอดขายรอรับรู้รายได้อีก 1,348 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมทุนที่เป็นไฮไรส์ (กิจการร่วมค้า) มียอดทำสัญญา 15,478 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว (สะสม) 5,953 ล้านบาท และยอดขายรอรับรู้รายได้อีก 9,525 ล้านบาท โดยสรุป ณ สิ้นปี 2568 มียอดทำสัญญาทั้งสิ้น 23,345 ล้านบาท รับรู้รายได้แล้ว (สะสม) 12,473 ล้านบาท ยอดขายรอรับรู้รายได้อีก 10,874 ล้านบาท

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

คำถาม: คุณปราโมช ธรรมกรณ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: แผนการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทเป็นอย่างไร เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า 3 ปีติดต่อกัน และจากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2568 พบว่า บริษัทมี

หนี้หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 380 ล้านบาท โดยบริษัท ได้ขอเลื่อนชำระหนี้หุ้นกูดังกล่าวออกไป จึงขอสอบถามแหล่งเงินทุนและแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกูดังกล่าว

คำตอบ: คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์: ขอถือโอกาสชี้แจงถึงผลประกอบการที่ขาดทุนสูงขึ้นในปี 2568 โดยจะแยกเป็น 4 สาเหตุ โดยสาเหตุที่ 1 มาจากการตั้งด้วยค่าสินทรัพย์ทางบัญชีประมาณ 1,300 ล้านบาท สาเหตุที่ 2 มาจากการขายสินทรัพย์ที่เป็นโรงแรมที่พญาไทที่ต่ำกว่าต้นทุนทางบัญชีประมาณ 70 ล้านบาท สาเหตุที่ 3 มาจากการย้ายประเภทการลงทุนบัญชีในโครงการที่มีการชะลอการก่อสร้าง จากเดิมที่เคยลงบัญชีเป็นต้นทุนย้ายมาเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 280 ล้านบาท และ สาเหตุที่ 4 มาจากการถูกยกเลิกสิทธิทางภาษีที่เคยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ คือ สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีการขาดทุนสะสมประมาณ 240 ล้านบาท จาก 4 สาเหตุทั้งหมดนี้ จะเห็นว่ามียุทธศาสตร์รวมกันกว่า 1,800 ล้านบาท ดังนั้นผลขาดทุนที่มาจากผลประกอบการจะยังคงอยู่ในสัดส่วนประมาณเดิม และไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา หรือคิดเป็นกว่า 300 ล้านบาท

สำหรับปัญหาสภาพคล่องและปัญหาการเลื่อนจ่ายหุ้นกู้เป็นวิกฤติของบริษัทที่หนักที่สุดตั้งแต่จัดตั้งบริษัทมา 27 ปี ดิฉันและทีมบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิกฤติในครั้งนี้ ไม่ใช่วิกฤติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่รวมไปถึงวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งมหภาค บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์หลักเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับปัญหาภายนอกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและอาจส่งผลกระทบต่อเพิ่มเติมกับบริษัท โดยมี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. กลยุทธ์การ Downsizing ปรับโครงสร้างองค์กรให้เล็กลงให้สิ้นเชิง ยกเลิกค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทุกประเภท ตัดลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้เป็น At minimum ซึ่งกลยุทธ์นี้ บริษัทได้เริ่มทำตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 และทำมาต่อเนื่อง และเชื่อว่าทำได้เกือบ 100% แล้วในปลายปีที่ผ่านมา และกลยุทธ์นี้ก็ยังคงใช้ต่อไปในอนาคต และกลยุทธ์ที่ 2 คือ Life weight การทำตัวให้เบา การลดหนี้ ลดภาระทางการเงินที่สูงให้ต่ำมากที่สุดและเร็วที่สุดผ่าน 4 แนวทาง ได้แก่

แนวทางที่ 1. การเร่งขายเร่งโอนในโครงการที่แล้วเสร็จเพื่อที่จะลดหนี้กับทางสถาบันการเงินและเพื่อสร้างกระแสเงินสด เสริมสภาพคล่อง โดยยกตัวอย่างโครงการเมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว (Metris District Ladprao) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มโอนตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เป็นโครงการที่มีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทและมีไฮไลต์สำคัญ 4 เรื่อง คือ ได้ทำการโอนไปแล้ว 62% หรือ 1,200 ล้านบาท เป็นการโอนที่เกิดขึ้นจากยอดขายก่อนหน้าและยอดขายที่ทยอยเพิ่มเติมเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบัน ผลจากการทำการตลาดเชิงรุกของบริษัท และไฮไลต์ 2 คือการคือหนี้กับสถาบันการเงินไปแล้ว 1,000 ล้านบาท ทำให้เหลือหนี้เพียงแค่ 400 ล้านบาท คาดว่าจะคืนหนี้ได้ทั้งหมดในปลายไตรมาส 2/69 ไฮไลต์ที่ 3 คือ ยอด Backlog ที่ยังมีอยู่อีก 800 ล้านบาท จะสามารถเปลี่ยนมาเป็นยอดรอรับรู้รายได้เพิ่มเติมล่าสุดในต้นไตรมาส 3/69 ไฮไลต์ที่ 4 คือ ห้องชุดที่รอการขายของบริษัท มูลค่า 1,000 ล้านบาท จากทั้งหมดนี้ คาดว่าบริษัทจะทำการปิดหนี้และลดหนี้จากสถาบันการเงิน จำนวน 1,400 ล้านบาท ล่าสุดปลายไตรมาส 3/69 และจะมีกระแสเงินสดเพิ่มเข้ามาอีกประมาณ 400 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีห้องชุดที่สามารถนำมาเร่งการขายในช่วงหลังของปีนี้ จำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเปลี่ยนสต็อกให้เป็นการรับรู้รายได้เพิ่มเติมในปี 2569

แนวทางที่ 2 คือการตัดขายทรัพย์สิน ลดหนี้ให้รวดเร็วขึ้น ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงต่อเดือน ไฮไลต์ คือ การปิดหนี้กับสถาบันการเงินกับทรัพย์สินตัวนั้น ๆ โดยได้ตัดขายโรงแรมที่พญาไทไปแล้วเมื่อปลายปี และปีนี้คาดว่าจะปิดดีลการขายทรัพย์สินเพิ่มเติม ในไตรมาส 2 และ 3 ปี 2569 และไฮไลต์ต่อมา คือ ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการขายทรัพย์สินนั้นๆ จะช่วยสร้างกระแสเงินสดให้สูงขึ้นและเสริมสภาพคล่องให้บริษัท และสามารถนำมาคืนหุ้นกู้ได้ก่อนกำหนดเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละเดือนหลังจากนี้ และชี้แจงว่าตั้งแต่ ต้นปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทยอยคือหุ้นกู้ก่อนกำหนดในแต่ละรุ่นไปบ้างแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ยอดรวมประมาณ 300 ล้านบาท และได้วางแผนทยอยคืนหุ้นกู้บางส่วนอย่างต่อเนื่อง

แนวทางที่ 3 คือการเร่งการก่อสร้างและเปิดขายตามแนวราบที่อยู่ในทำเลศักยภาพ 2 โครงการ ที่เป็นโครงการ JV เพื่อให้สามารถรับรู้รายได้เพิ่มเติมในไตรมาส 4/69 เป็นการเพิ่มกระแสเงินสด และสภาพคล่องให้บริษัท

แนวทางที่ 4 คือการควบคุมดูแลงานก่อสร้างของโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดที่มี Backlog และยอดขายที่เกิดขึ้นแล้วระหว่าง 50-90% ให้แล้วเสร็จตามกำหนดหรือเร็วกว่ากำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถคืนหนี้ได้ตามกำหนดและมีกระแสเงินสดเพียงพอคืนหนี้สถาบันการเงิน และนำมาขยายงานให้เติบโตแข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต

คำถาม: คุณปราโมช ธรรมกรณ์ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: ขอสอบถามแหล่งเงินทุนกรณีบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด (MDE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อินเทลลิเจ้นซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (Intelligence) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9997 เป็นผลให้ Intelligence มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ MDE เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าลงทุนจำนวน 1,811.56 ล้านบาท ขณะที่ MDE มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท

คำตอบ: คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์: ขอแยก 3 แหล่งเงินทุนที่ชัดเจน คือ แหล่งเงินทุนแรกของ MDE ที่มีทุนจดทะเบียน 1,500 ล้านบาท ได้ลงทุนตรงกับบริษัท อินเทลลิเจ้นซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 200 ล้านบาท แหล่งเงินทุนที่ 2 คือเงินกู้จากสถาบันการเงิน จำนวน 870 ล้านบาท และ แหล่งเงินทุนที่ 3 คือเงินกู้จาก MDE จำนวน 790 ล้านบาท

คำถาม: คุณสุรณ สิงห์สิทธิ์ราชกูร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: มีขายทรัพย์สินพวกโรงแรมไป มีขายโรงแรมไหนบ้าง ราคาเท่าไร แล้วดีออกฟิศ โรงแรม ส่วนที่เหลือ ยังมีโอกาสขายเข้า Reit อยู่หรือไม่ /และขอทราบเหตุผลที่ขายโครงการ All time high ตลอด 2 ปี ทำให้บริษัทขาดทุนพอสมควร / บริษัทขาดสภาพคล่องหนักมาก มีโอกาสออก warrant เพื่อเตรียมการใช้จ่ายหรือไม่

คำตอบ: คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์: ทรัพย์สินโรงแรมที่ขายออกไปคือ เซ็นทารา ไลฟ์ มาร์ิส รีสอร์ท จอมเทียน พัทยา (Centara Life Maris Pattaya) เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งขายต่ำกว่าต้นทุนทางบัญชี ประมาณ 70 ล้านบาท โดยขายไปเพียงโรงแรมเดียว ส่วนโรงแรมอื่นๆ นั้น มีที่หัวหินอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองคาดปิดไตรมาสปี

ส่วนดีออกฟิศที่เหลือจะขายเข้ากองรีทหรือไม่ คงต้องบอกว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่การขายเข้ารีท แต่เป็นการขายเพื่อได้เงินก่อนเข้ามาเพื่อลดหนี้ เพิ่มกระแสเงินสด เพิ่มสภาพคล่องให้บริษัท

ตั้งแต่วิกฤติโควิด-19 บริษัทได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ต้องยอมรับว่าบริษัทอาจมีการคาดคะเนผิดพลาดหลังโควิด เศรษฐกิจน่าจะมีการฟื้นตัวแต่กลับเป็นตรงกันข้าม ซึ่งตลอด 27 ปี วิกฤติครั้งนี้หนักที่สุด ส่งผลให้เราขาดสภาพคล่องและมีหนี้สินที่มีภาระทางการเงินที่ค่อนข้างสูง

เรื่องออก warrant อาจไม่ใช่ทางเลือก ณ ปัจจุบัน โดยเรามี 2 กลยุทธ์และ 4 แนวทางที่ได้บอกไปข้างต้น การแก้ปัญหาและสภาพคล่องที่ผู้ถือหุ้นกังวล เราได้เร่งขายและเร่งโอนโครงการที่แล้วเสร็จ และมีการเร่งขายทรัพย์สินเพื่อลดหนี้ และคาดว่าในไตรมาส 2/69 จะสามารถปิดดีลขายออฟฟิศ และในไตรมาส 4/69 จะปิดดีลการขายสินทรัพย์ตัวอื่นๆเพิ่มเติม บริษัทไม่ได้นั่งนอนใจ

ทุกครั้งที่บริษัทมีเงินสดเข้ามา บริษัทจะทำการลดหนี้โดยทันทีเพราะถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้ตั้งไว้ มีการคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดบางส่วนไปแล้วในแต่ละรุ่นประมาณ 300 ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยคืนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่สูงในแต่ละเดือน

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	501,985,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

คุณเพชรลดา ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนรักษาสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงแผนรองรับการคืนเงินผู้ถือหุ้นกู้ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รักษาสภาพคล่อง จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	501,985,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

คุณเพชรลดา ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชนินทร์ รุ่งแสง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศุภกิจ อัสวชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวตรีณัฐ ชื่นชมลดา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงผลงานการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 2

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของ (1) นางศุภรานันท์ ตันวิรัช และ (2) นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ จาก กรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากติดภาระกิจอื่น ซึ่งมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 และมีมติแต่งตั้งให้ นายศุภกิจ อัครชัย เป็น กรรมการอิสระแทนที่ นางศุภรานันท์ ตันวิรัช และแต่งตั้งให้ นางสาวตรีนุช ชื่นชมลดา เป็นกรรมการแทนกรรมการที่นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ โดยกรรมการทั้งสองอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| 1. นายชินนทร์ รุ่งแสง | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา |
| 2. นายศุภกิจ อัครชัย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา |
| 3. นางสาวตรีนุช ชื่นชมลดา | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นำผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำหรับ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

นายชินนทร์ รุ่งแสง

เห็นด้วย	501,985,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

นายศุภกิจ อัครชัย

เห็นด้วย	501,985,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

นางสาวตรีนุช ชื่นชมลดา

เห็นด้วย	501,985,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

คุณเพชรลดา ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ รวมทั้งพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจ เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี
2569 ดังนี้

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	ปี 2569	ปี 2568
- ประธานกรรมการบริษัท	240,000 บาทต่อปี	240,000 บาทต่อปี
- กรรมการบริษัท	180,000 บาทต่อปี	180,000 บาทต่อปี
ยกเว้นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ		
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	ปี 2569	ปี 2568
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000 บาทต่อปี	240,000 บาทต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ	180,000 บาทต่อปี	180,000 บาทต่อปี
ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ได้รับในฐานะเป็นพนักงานของบริษัท		

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 10,000 บาทต่อครั้งต่อคน ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวม
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ กลั่นกรองค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน รวมทั้งค่าเบี้ยประชุมรายครั้งของ
คณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 23

<u>มติที่ประชุม</u>	เห็นด้วย	501,985,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
	ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

คุณเพชรลดา ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

โดยได้เสนอชื่อ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาววิไลพร เขารวิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9309 และ/หรือ นางน้ำมนต์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8368 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีท่านดังกล่าวก็ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD ในปี 2569 อยู่ที่ 1,500,000 บาท และรวมทั้งกลุ่มบริษัท (20 บริษัท) อยู่ที่ 5,980,000 บาท เทียบกับปี 2568 อยู่ที่ 1,590,000 บาท และรวมทั้งกลุ่มบริษัท (20 บริษัท) อยู่ที่ 7,960,000 บาท และปี 2567 มีค่าสอบบัญชี 1,500,000 บาท และรวมทั้งกลุ่มบริษัท (16 บริษัท) อยู่ที่ 7,460,000 บาท

โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	501,985,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คุณเพชรลดา ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 86,041,193 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้แทนที่

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน

จำนวน	860,411,939 บาท	(แปดร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	860,411,939 หุ้น	(แปดร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	860,411,939 หุ้น	(แปดร้อยหกสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนให้ถ้อยคำ ยืนยันคำร้อง คำขอ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือคำขอต่างๆ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่ได้รับการอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 86,041,193 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 946,453,132 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 860,411,939 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 86,041,193 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	เห็นด้วย	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
	เห็นด้วย	501,985,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรแจ้งว่า เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ จึงขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติม ได้โปรด แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คำถาม : คุณเพ็ญรุ่ง ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง: 1.จากการที่ท่านประธานแจ้งแนวทางการแก้ปัญหาสภาพคล่องให้ทราบแล้ว การขายสินทรัพย์ต่างๆในเวลานี้จะเกิดการขาดทุนทางบัญชีอีกหรือไม่ และ 2. เมื่อพิจารณาจากหนี้สินทั้งหมด การเร่งขายสินทรัพย์อย่างเดียวจะเพียงพอหรือไม่ หรือมีแนวทางอื่นในการแก้ปัญหาอย่างไรให้บริษัทกลับมาเกิดกำไรได้

คำตอบ: คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์: ขึ้นอยู่กับเป็นสินทรัพย์แบบไหน เพราะบางสินทรัพย์เราได้ตั้งค่าเผื่อการขาดทุนไว้แล้ว ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบต่อทางบัญชี แต่หากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ตั้งค่าไว้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อ และอย่างที่แจ้งไปข้างต้นว่า บริษัทมี 2 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และหนึ่งในนั้นคือ กลยุทธ์ Life weight การทำตัวให้เบา นอกจากการขายทรัพย์สินแล้วจะมีการเร่งการขาย เร่งการโอนในโครงการที่แล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา ยกตัวอย่าง โครงการเมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว (Metris District Ladprao) ซึ่งทำให้เราคืนหนี้ได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท และคาดว่าจะครบถ้วน 1,400 ล้านบาทในไตรมาส 2/69 และจะมีสภาพคล่องเข้ามา และจะมี

การเร่งเปิดตัวและขายโครงการแนวราบที่เป็น JV ที่จะเปิดขายสิ้นปีนี้ จะเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงการควบคุมการก่อสร้างให้รวดเร็ว ทั้ง 4 แนวทางที่ได้ให้ข้อมูลไป เชื่อว่าจะทำให้บริษัทกลับมามีกำไรได้แน่นอน และเติบโตในอีก 3-4 ปีข้างหน้า

พิธีกรแจ้งว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ใน website ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท โดยอยากสร้างความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้ถือหุ้นกู้ในทุกรุ่นของบริษัท ว่าทีมผู้บริหารทุกท่านได้ตระหนักถึงวิกฤติและผลกระทบในครั้งนี้ และไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะเร่งแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปในกรอบเวลาที่ได้ตั้งไว้ในระยะเวลา 3 ปีได้อย่างแน่นอน ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงในข้างต้น หากการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกหรือเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ปิดการประชุมเวลาประมาณ 15.44 น.

-ลายมือชื่อ-

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์)
ประธานในที่ประชุม

(นางสาวพรหมินทร์ โขจิตเสวีรัตน์)
เลขานุการบริษัท