

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของ
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวณิชา ใจจนวิวัฒนา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุรียา วงศ์สิทธิชัยกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นายกวิน อนันต์พัฒนกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน |
| 5. นายศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายวรัฐ ทรงฤกษ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์สิทธิชัยกุล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM) |
| 2. นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM) |
| 3. นางสาวบุญญานุช พันธุ์งาม | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM) |

เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

เริ่มการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาววนิดา หมั่นอุตสาหะ (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อที่ 37 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 (Record Date)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 3 ราย และโดยการมอบฉันทะ 28 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 266,955,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8956 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 329,999,979 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม

2. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นเลือกเมนู “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

2.1. สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ

2.2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจอกิว โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้อง ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

3. บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

4. ในกรณีที่ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

5. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ผนวกให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

6. ภายหลังจากสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกด “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากนั้นระบบจะแจ้งเตือนการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน ให้กด “ตกลง” การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนน และเมื่อแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายชื่อผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน”

7. สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นๆ ที่ประชุมทราบ

8. กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นหลายราย โดยใช้ชื่อเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้ชื่อเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม

9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

10. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

11. ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 12 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน ให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ. ในที่ประชุม ทั้งนี้ หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.mmm.co.th/> เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามที่เสนอ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้กับที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมจำนวน 770.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 412.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 115.26 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้จาก BU2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการแนวราบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประกอบกับการรับรู้รายได้จากรูปแบบสัญญา BU Hybrid ซึ่งมีฐานลูกค้าเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีแบรนด์ มีชื่อเสียง และตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้นทุนการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจาก BU2 ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 43.63 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากการรับรู้รายได้จากสัญญา BU Hybrid ในระยะที่ 2 ซึ่งมีโครงสร้างอัตรากำไรแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การลดลงของอัตรากำไรดังกล่าวแลกมาด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรในเชิงมูลค่า

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2568 มาจาก BU2 เป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 65.68 รองลงมาคือ BU1 คิดเป็นร้อยละ 28.54 และ BU3 ประมาณร้อยละ 5 โดยแนวโน้มการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะมุ่งเน้นการขายโครงการใน BU2 และพัฒนาโมเดล BU Hybrid ร่วมกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมากยิ่งขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่ายในปี 2568 มีจำนวน 137.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 94.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 221.02 โดยส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามรายได้ของ BU2 และ BU3 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 3 จากการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และค่าเสื่อมราคา อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ลดลง

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 135.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 54.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.20 โดยมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 7.73

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 558.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 338.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 154 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด อันเป็นผลมาจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในเดือนพฤศจิกายน 2568 รวมถึงการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการจ่ายเงินปันผล ส่งผลให้เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 169.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,037

นอกจากนี้ เงินประกันสัญญาของ BU2 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 178.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 240 ขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (PPE) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 38.04 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ซึ่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 มีจำนวน 520.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 330.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 173.65 โดยมีปัจจัยหลักจากการระดมทุนจาก IPO กำไรสุทธิของปี

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 16.27 เท่า แสดงถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อยู่ในระดับต่ำที่ 0.07 เท่า และบริษัทไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing Debt Ratio) เพียง 0.01 เท่า

นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 34.69 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 37.99 สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ 211 วัน

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่ามีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบ E-AGM สอบถามผ่านช่องทางข้อความดังนี้

คำถามที่ 1 : บริษัทมีการเปลี่ยนโครงสร้างรายได้BU2 อย่างมีนัยสำคัญ สอบถามการวางแผนที่จะเน้นการเติบโตของ BU2 นี้ เพราะเหตุใดและสัดส่วนโครงสร้างรายได้ใน 3 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร

คำตอบ : นายกวิณ อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ความแตกต่างของการเติบโตของรายได้ระหว่าง BU1 และ BU2 มีสาเหตุหลักจากรูปแบบการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน โดย BU2 รับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เต็มมูลค่าขาย ขณะที่ BU1 รับรู้เฉพาะค่าบริการหรือนายหน้าซึ่งเป็นส่วนต่างของการให้บริการ

ในปี 2568 บริษัทมีกลยุทธ์มุ่งเน้นการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทแนวราบใน BU2 มากขึ้น ประกอบกับการใช้รูปแบบสัญญาแบบผสม (Hybrid Model) ส่งผลให้รายได้ของ BU2 เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ภายหลังจากระดมทุน บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น ทำให้สามารถขยายการลงทุนใน BU2 ซึ่งต้องใช้เงินทุนสูงขึ้น โดยได้รับประโยชน์จากส่วนลดในการซื้อทรัพย์สิน ส่งผลให้อัตรากำไรดีขึ้น

คำถามที่ 2 : ปัจจุบันบริษัทมีนายหน้าอิสระจำนวน 370 รายซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลัก บริษัทมีแผนการจัดการอย่างไร เพื่อให้มีนายหน้าเหล่านี้ทำงานกับบริษัทในระยะยาวแทนที่จะย้ายไปหาคู่แข่งที่ให้ค่าคอมมิชชั่นสูงกว่า

คำตอบ : นายกวิณ อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทดำเนินงานร่วมกับนายหน้าอิสระซึ่งมีความยืดหยุ่นในการเลือกขายทรัพย์สินให้กับโครงการต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจให้นายหน้าเลือกทำงานร่วมกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าคอมมิชชั่นอย่างรวดเร็วภายในวันโอนกรรมสิทธิ์ และกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด อีกทั้งยังมีการสนับสนุนด้านการตลาด เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของนายหน้า รวมถึงการมีทรัพย์สินที่หลากหลาย ครอบคลุมหลายทำเลและช่วงราคา ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างรายได้ให้แก่นายหน้า ส่งผลให้สามารถรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่ 3 : การระดมทุน IPO ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ใน BU1 และ BU2 เป็นหลัก หากวงเงินนี้ถูกใช้จนหมด บริษัทมีแผนการหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอย่างไร เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องโดยที่ไม่ทำให้ DE Ratio สูงเกินไป

คำตอบ : นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เงินที่รับจากการระดมทุน IPO ถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีรอบระยะเวลาการหมุนเวียนสั้น เมื่อบริษัทจำหน่ายทรัพย์สินได้ จะสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเงินทุนคืน ทำให้เงินทุนดังกล่าวหมุนเวียนกลับมาใช้ในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งพาการก่อหนี้ โดยพิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest-bearing Debt) เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนถึงโครงสร้างเงินทุนที่มั่นคง

- **นายนิพิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบE-AGM สอบถามผ่านช่องทางข้อความดังนี้**

คำถามที่ 1 : เพราะเหตุใดธุรกิจเดิมของบริษัท BU1 ถึงมีรายได้ลดลง

คำตอบ : นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายได้ของ BU1 ประกอบด้วยรายได้จากรูปแบบดั้งเดิม และรายได้จากสัญญาแบบ Hybrid ซึ่งมีการรับรู้รายได้เป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกรับรู้แบบ BU1 และช่วงถัดไปรับรู้แบบ BU2

จากกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้น BU2 และ Hybrid มากขึ้น ส่งผลให้รายได้บางส่วนที่เคยรับรู้ใน BU1 ถูกเปลี่ยนไปรับรู้ใน BU2 ประกอบกับการลดสัดส่วนการดำเนินงานในรูปแบบดั้งเดิม ทำให้รายได้ BU1 โดยรวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ 2 : เพราะเหตุใดบริษัทจึงเร่งการขาย BU2 เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนของรายได้มากขึ้นโดยใช้เงินทุนมากขึ้น

คำตอบ : นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในอดีต บริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก BU1 ซึ่งเป็นโครงการแนวสูงเป็นหลัก บริษัทจึงมีนโยบายกระจายความเสี่ยง โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการแนวราบ (BU2)

นอกจากนี้ ภาวะตลาดในปี 2568 ส่งผลให้ความต้องการทรัพย์สินแนวราบเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท แม้ BU2 จะใช้เงินลงทุนสูงกว่า แต่บริษัทได้รับส่วนลดจากผู้พัฒนาโครงการ ส่งผลให้อัตรากำไรต่อหน่วยสูงขึ้น จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตใน BU2

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 E-One Report) ของบริษัท (ส่วนที่ 3 หัวข้อ รายงานทางการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
รวมสินทรัพย์	558,619,761
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	520,576,905
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	770,364,704
รวมรายได้	772,392,978
กำไรสำหรับปี	135,022,116
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.47

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่ามีผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม

- นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบE-AGM สอบถามผ่านช่องทางข้อความดังนี้

คำถามที่ 1 : การลงบัญชีในงบกระแสเงินสดได้ลงเงินประกันตามสัญญาบริหารโครงการ 147.93 ล้านบาทซึ่งน่าจะเป็นการลงเงินเพื่อลงทุนใน BU 2 เหตุใดจึงตีความไม่บันทึกเงินนี้ใน Cashflow Investing

คำตอบ : นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การจัดประเภทรายการในงบกระแสเงินสดเป็นไปตามลักษณะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินทุน สำหรับเงินประกันตามสัญญาบริหารโครงการดังกล่าว บริษัทพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท ไม่ว่าจะ เป็นในหน่วยธุรกิจ BU1, BU2, Hybrid หรือ BU3 ซึ่งเป็นการวางเงินหลักประกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและมีลักษณะหมุนเวียนกลับภายในระยะเวลาอันสั้น

ดังนั้น บริษัทจึงจัดรายการดังกล่าวเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน มิได้จัดเป็นกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ซึ่งโดยหลักจะเกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาว เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทั้งนี้ การจำแนกรายการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่ 2 : ในหมายเหตุประกอบงบปี 2568 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 รายเป็นวงเงิน 475 ล้านบาทสอบถามว่าเป็น BU 1 BU 2 หรือ Hybrid เป็นนายหน้าหรือเป็น End user เป็นรายเดียวกันกับปี 2567 หรือไม่และแนวโน้มปี 2569 ยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่อยู่หรือไม่

คำตอบ : นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวน 3 รายในปี 2568 รวมมูลค่า 475 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Developer) โดยมีทั้งรูปแบบสัญญา Hybrid และ BU2 ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 โครงสร้างรายได้มีความแตกต่างกัน เนื่องจากในปี 2567 รายได้หลักยังมาจาก BU1 ซึ่งมีรูปแบบการรับรู้รายได้แตกต่างจาก BU2 และ Hybrid ส่งผลให้มูลค่ารายได้จากลูกค้ารายใหญ่ในปี 2568 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับแนวโน้มในปี 2569 บริษัทคาดว่าลูกค้ารายดังกล่าวยังคงเป็นลูกค้าหลักของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาวกับผู้พัฒนาโครงการ และมุ่งเน้นการให้บริการอย่างต่อเนื่องในหลายโครงการ ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	268,907,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 จำนวน 135,022,116 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 6,751,106 บาท และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดจากกำไรสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น (กรณีที่มีเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดทดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16,499,998.95 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 329,999,979 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16,499,998.95 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เป็นเงินสดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

รวมเป็นปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินเท่ากับหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 32,999,997.90 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับปันผลในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดวันจ่ายปันผลภายในวันที่ 7 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

ครั้งที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 247.8 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 29.73 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 247.8 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 29.73 ล้านบาท

ครั้งที่ 3 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท และเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินเท่ากับหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 45,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	268,781,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9531
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	126,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0469
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวรวิฐ ทรงฤกษ์ กรรมการอิสระ
2. นายสุรียา วงศ์สิทธิชัยกุล กรรมการ
3. นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติ ต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของ บริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการ พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ แล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล ตามที่ เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

1. นายวรุฒ ทรงฤกษ์

เห็นด้วย	จำนวน	268,907,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล

เห็นด้วย	จำนวน	268,907,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

3. นายกวิน อนันต์พัฒนกุล

เห็นด้วย	จำนวน	268,907,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง/คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
	ปี 2569
ประธาน	15,000 บาท
- คณะกรรมการบริษัท	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

ตำแหน่ง/คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
	ปี 2569
- คณะกรรมการบริหาร	
กรรมการ	10,000 บาท
- คณะกรรมการบริษัท	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- คณะกรรมการบริหาร	

หมายเหตุ : กรรมการที่รับเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	268,907,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ	7544
2.	น.ส.ณัฐธิรา พงษ์พิณีจัญญ์	7362
3.	นายสำราญ แดงจำ	8021

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1.	นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ	7544
2.	น.ส.ณัฐธิรา พงษ์พิณีจัญญ์	7362
3.	นายสำราญ แดงจำ	8021

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	268,907,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MMM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MMM-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 36,299,998 หน่วย และครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 36,299,998 หน่วย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2”) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมจำนวน 72,599,996 หน่วย สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปรากฏตาม เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

- (1) ให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้น
- (2) คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังต่อไปนี้

(2.1) กำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

(2.2) พิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น

(2.3) ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตาม สมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MMM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MMM-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MMM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (MMM-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	268,907,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 21 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 นั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 10.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 165,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 164,999,989.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 21 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	164,999,989.50	บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
จำนวน			เก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	329,999,979	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
			พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	329,999,979	หุ้น	(สามร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้า
			พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(-)

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	268,907,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล ในวาระที่ 4 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในวาระที่ 8 นั้น บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 70,949,996 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 164,999,989.50 บาท เป็นจำนวน 235,949,985.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 141,899,992 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	235,949,985.50	บาท	(สองร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	471,899,971	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	471,899,971	หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	268,907,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเสนอให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 10 นั้น จึง เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 141,899,992 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 32,999,998 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 72,599,996 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 36,299,998 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้บริษัท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	268,907,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (PO) โดยเกลี่ยประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่างกลุ่มวัตถุประสงค์

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าทำสัญญาบริหารงานขายโครงการ รูปแบบ BU2 ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการแนวราบ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขายโครงการแนวราบให้มากขึ้น และมุ่งเน้นการเข้าบริหารงานขายโครงการในรูปแบบ Hybrid ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพสูง ฐานลูกค้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีแบรนด์และชื่อเสียง ส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจและการปิดการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (PO) โดยเกลี่ยประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่างกลุ่มวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารสภาพคล่อง และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในภาพรวม

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ข้อ 2(1) ที่ให้ถือว่าการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการเป็น

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญซึ่งสามารถกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (PO) โดยเฉลี่ยประมาณการแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนระหว่างกลุ่มวัตถุประสงค์ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนข้อ 2(1) โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน (เดิม)

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	แผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ใช้จ่าย สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(1) เพื่อใช้วางเงินประกันสัญญาในธุรกิจ การให้บริการที่ปรึกษางานขาย โครงการ (BU1) การให้บริการ บริหารงานขายโครงการ (BU2) และ สัญญาและบริหารงานขายแบบวาง หลักประกันการซื้อ (Hybrid)	200.97	125.40	75.57
(2) เพื่อใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (BU3)	57.42	-	57.42
(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ รองรับการขยายธุรกิจ	13.53	10.55	2.98
รวมทั้งสิ้น	271.92	135.95	135.97

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน โดยการเฉลี่ยประมาณการแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนระหว่างกลุ่มวัตถุประสงค์จากวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินตามข้อ 2 ไปยังวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินตามข้อ 1 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเดิม	วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่
(1) เพื่อให้วางเงินประกันสัญญาในธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษางานขายโครงการ (BU1) การให้บริการบริหารงานขายโครงการ (BU2) และสัญญาและบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid)	200.97	258.39
(2) เพื่อให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (BU3)	57.42	-
(3) เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายธุรกิจ	13.53	13.53
รวมทั้งสิ้น	271.92	271.92

ทั้งนี้ สำหรับการรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	แผนการใช้เงินใหม่	จำนวนเงินที่ใช้ไป สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
(1) เพื่อให้วางเงินประกันสัญญาในธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษางานขายโครงการ (BU1) การให้บริการบริหารงานขายโครงการ (BU2) และสัญญาและบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid)	258.39	125.40	132.99
(2) เพื่อให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (BU3)	-	-	-
(3) เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายธุรกิจ	13.53	10.55	2.98
รวมทั้งสิ้น	271.92	135.95	135.97

บริษัทขอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้น PO ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ก่อนการเปลี่ยนแปลง			หลังการเปลี่ยนแปลง			
	จำนวนเงินที่ได้รับจาก PO	จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงิน PO คงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลง	แผนการใช้เงินโดยประมาณ	จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงิน PO คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อใช้วางเงินประกันสัญญาในธุรกิจการให้บริการที่ปรึกษางานขาย โครงการ (BU1) การให้บริการบริหารงานขายโครงการ (BU2) และสัญญาและบริหารงานขายแบบวางหลักประกันการซื้อ (Hybrid)	200.97	125.40	75.57	258.39	125.40	132.99	ภายในปี 2569
2. เพื่อใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจการซื้ออสังหาริมทรัพย์ (BU3)	57.42	-	57.42	-	-	-	ภายในปี 2569
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการขยายธุรกิจ	13.53	10.55	2.98	13.53	10.55	2.98	ภายในปี 2569
รวม	271.92	135.95	135.97	271.92	135.95	135.97	

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัท และคาดว่าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน PO ดังกล่าวจะเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มเติม บริษัทอาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท หรือแหล่งเงินทุนอื่นตามความเหมาะสม

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (PO) โดยเฉลี่ยประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่างกลุ่มวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (PO) โดยเกี่ยประมาณการแผนการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่างกลุ่มวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามเพิ่มเติมดังนี้

- นายนิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบE-AGM สอบถามผ่านช่องทางข้อความดังนี้

คำถามที่ 1 : ในอนาคตบริษัทฯจะไม่ขยาย BU1 แบบดั้งเดิมที่เน้นรายเล็กแล้ว ใช่หรือไม่

คำตอบ : นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

บริษัทฯยังคงมีแผนขยายธุรกิจในหน่วยธุรกิจ BU1 อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับแนวทางการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการคัดเลือกทำเลและระดับราคาที่สุดอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ศักยภาพ เช่น สมุทรปราการ บางนา ชลบุรี และระยอง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของพอร์ตอสังหาริมทรัพย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

- นายพัฒนิศ มานีวัน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบE-AGM สอบถามผ่านช่องทางข้อความดังนี้

คำถามที่ 2 : สอบถามว่าธุรกิจเดิมของบริษัทหรือ Net Profit margin สูงถึง 17-20% เพราะเหตุใดถึงจะเบนไปทำธุรกิจปล่อยกู้ที่ดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 15% ต่อปี

คำตอบ : นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

บริษัทยังคงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการให้สินเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มความครอบคลุมของการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการมักมีหลายโครงการและมีความต้องการแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย บริษัทจึงมองเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยการให้บริการสินเชื่อหรือการรับจำนองทรัพย์สินแก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัท อีกทั้งยังเป็นรายได้ในลักษณะต่อเนื่อง (Recurring Income) ที่ช่วยเสริมความมั่นคงของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทยังมีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจผ่านเครือข่ายพันธมิตรและนายหน้าที่มีอยู่ โดยสามารถให้บริการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่ต้องการแหล่งเงินทุนกับผู้ลงทุน ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูง แต่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ สำหรับการให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด เช่น สินเชื่อ PICO ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการขยายฐานรายได้

โดยสรุป บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ (Property Finance) อย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการรักษาการเติบโตของธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว

คำถามที่ 3 : บริษัทสามารถนำเงินสดที่บริษัทมีอยู่ไปซื้อหุ้นคืนจาก KGI ที่จำหน่ายไม่หมดใน IPO ได้หรือไม่

คำตอบ : นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายในการซื้อหุ้นคืนจากกรณีหุ้นที่จัดจำหน่ายไม่หมดดังกล่าว ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนหนึ่ง และจากข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ล่าสุด พบว่าสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงพิจารณาว่า ยังไม่มีความจำเป็นในการใช้กระแสเงินสดของบริษัทเพื่อดำเนินการซื้อหุ้นคืนในกรณีดังกล่าว โดยบริษัทมีแนวทางในการบริหารเงินสดเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายการลงทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเติบโตของบริษัทในระยะยาวเป็นสำคัญ

- **นายนิพิพงศ์ ตุงศ์วัฒนา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบ E-AGM สอบถามผ่านช่องทางข้อความดังนี้**

คำถามที่ 4 : ในสภาวะที่ Developer รายใหญ่ลงมาทำสงครามราคาและอัดโปรโมชั่นกันเองซึ่งบริษัทจะรักษา Gross profit margin ให้สูงเท่าเดิมได้อย่างไรในเมื่อรายได้หลักของบริษัท มาจากส่วนต่างราคาหรือ Margin base และบริษัทมีเกณฑ์การคัดเลือกโครงการใหม่ที่เข้มงวดขึ้นอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยอดขายผ่าน agent มากินส่วนต่างกำไร

คำตอบ : นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายภายในในการพิจารณาเข้าทำสัญญากับผู้พัฒนาโครงการอย่างรอบคอบ โดยกำหนดเงื่อนไขด้าน ส่วนลดจากราคาตลาด (Discount) ในระดับขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น BU1, BU2, BU3 หรือ Hybrid เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างต้นทุนและเป้าหมายด้านความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการและบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากำไร รวมถึง การควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เพื่อให้สามารถรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันในตลาด

- นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ หุ่นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านระบบE-AGM สอบถามผ่านช่องทางข้อความดังนี้

คำถามที่ 5 : ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ของแต่ละบริษัทย่อยได้หรือไม่

คำตอบ : นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง โดยมีบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม เมกะฟินโฮลดิ้ง จำกัด ทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่ในการถือหุ้นในบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความชัดเจนในการดำเนิน ธุรกิจในแต่ละประเภท สำหรับบริษัทย่อยหลัก บริษัทได้จัดตั้งบริษัท เงินดีดรีว์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ สินเชื่อที่มีหลักประกัน อาทิ การรับจำนองและขายฝาก โดยมุ่งเน้นให้บริการแก่กลุ่มผู้พัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอยู่แล้ว รวมถึงลูกค้ารายย่อย นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผน ให้บริการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีทรัพย์สินและต้องการแหล่งเงินทุนกับผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการต่อยอดจากเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท อีกส่วนหนึ่ง บริษัทได้จัดตั้งบริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม พิกโก้ โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะแรกมีแผนเริ่มดำเนินการ ในบางพื้นที่ เช่น จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ การให้บริการสินเชื่อดังกล่าวจะเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนด โดยโครงสร้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการ ขยายขอบเขตการให้บริการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและ สร้างความหลากหลายของแหล่งรายได้ในระยะยาว

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท

ปิดประชุม เวลา 12.10 น.

(ลงชื่อ) _____ ประเสริฐ หวังรัตนปราณี - ประธานที่ประชุม
(นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี)