

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ของ

บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 11.00 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. นายศิริเดช คำสุพรหม             | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. นายวรวิทย์ ทรงฤกษ์              | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์สิทธิชัยกุล | กรรมการ  |
| 5. นางสาวณิชา ใจจน์วัฒนา           | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 6. นายสุริยา วงศ์สิทธิชัยกุล       | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 7. นายกวิน อนันต์พัฒนกุล           | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวมณัญญา ลีตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด
2. นางสาวบุญญานุช พันธุ์งาม ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มณัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

### เริ่มการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect ในการเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 หมั่นอุตสาห์ (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อที่ 37 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 (Record Date)

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ 27 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 239,767,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.9226 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้กล่าวแนะนำกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อตามข้างต้น

นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

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

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

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

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

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

3. บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ

4. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

5. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

6. ภายหลังจากสิ้นสุดการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกด “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หลังจากนั้นระบบจะแจ้งเตือนการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน ให้กด “ตกลง” การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการออกเสียงลงคะแนน และเมื่อแจ้งปิดการออกเสียง

ลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายชื่อผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับ

7. สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำซ้ำได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ

8. กรณีผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นหลายราย โดยใช้ชื่อเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้ชื่อเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

9. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

10. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

11. ในการนับคะแนนเสียง วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 และวาระที่ 4 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 3 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

หากบริษัทได้มีการแจ้งผลการนับคะแนนเสียง และมติต่อที่ประชุมในวาระใดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้าได้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมจะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้แจ้งมติต่อที่ประชุมเท่านั้น และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

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

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mmmcapitalplc.com](http://www.mmmcapitalplc.com)) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด**

เลขานุการที่ประชุม กล่าวเรียนเชิญให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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 การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากงบการเงินสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 56,761,032.63 บาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น (กรณีที่มีเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดทดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.1 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เป็นเงินสดส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปชำระภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด สำหรับการจ่ายหุ้นปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

รวมเป็นปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นเงินเท่ากับหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 45,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับปันผลในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายปันผลภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสะสมตาม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 งบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 79.28 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง 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

ดังนั้น เมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดในปี 2568 บริษัทจึงมีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 104.46 ล้านบาท

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

### **ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถาม ดังนี้**

นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคม”) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น สอบถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 : สมาคม ขอทราบหลักคิดเชิงนโยบายของคณะกรรมการในการเลือกเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล ในช่วงที่บริษัทอยู่ระหว่างการขยายโครงการและยังต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารงาน Phase 1 การบริหารงานขยายโครงการที่อยู่อาศัยประเภท BU2 จำนวนยูนิตรวมทั้งโครงการ 217 ยูนิต มูลค่า 170 ล้านบาทซึ่งต้องวางเงินประกันเต็มจำนวนของมูลค่าโครงการ เหตุใดบริษัทจึงเลือกเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลในช่วงที่เพิ่งรับโครงการดังกล่าว ซึ่งต้องใช้เงินทุนล่วงหน้า

คำถามที่ 2 : ประเมินผลกระทบประเด็น Dilution จากการเพิ่มทุนต่อกำไรต่อหุ้นและมูลค่าต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร และมีมาตรการลดผลกระทบดังกล่าวอย่างไร

คำถามที่ 3 : หากพิจารณารายได้ของบริษัทเป็นลักษณะโครงการซึ่งมีความไม่สม่ำเสมอ สมาคมขอทราบว่า บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดจากการจ่ายปันผลในช่วงนี้อย่างไร

คำถามที่ 4 : คณะกรรมการบริษัทสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลในลักษณะนี้เป็นกรณีเฉพาะ และไม่ใช่นโยบายที่บริษัทจะดำเนินการอีกในอนาคต

## นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. สำหรับสัญญา BU2 ซึ่งเป็นสัญญาการบริหารโครงการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลโครงการจำนวน 217 หลัง ในรูปแบบบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามข้อมูลที่ได้รายงานไว้แล้ว ทั้งนี้ โครงสร้างของสัญญาดังกล่าวมีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็นหลายระยะ (Phase) ตามแผนการขายและการดำเนินโครงการ แม้มูลค่าเงินหลักประกันรวมตามสัญญาจะเป็นไปตามราคาฐานของโครงการ แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทจะวางหลักประกันตามแต่ละ Phase ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น ภาระการใช้เงินสดของบริษัทจะเกิดขึ้นเป็นลำดับ และไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องหรือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2. บริษัทเข้าใจถึงข้อกังวลของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี ว่าการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลย่อมส่งผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น และอาจทำให้อัตราส่วนทางการเงินบางรายการ เช่น กำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปรับลดลงในระยะสั้น อันเป็นผลจาก Dilution Effect ทางบัญชี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทจากข้อมูลทางการเงินย้อนหลังที่ได้เปิดเผยแล้ว ซึ่งสะท้อนการขยายตัวของธุรกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบของการจ่ายหุ้นปันผลต่อผู้ถือหุ้นในภาพรวมไว้แล้ว และเห็นว่ามีความเหมาะสมกับฐานะทางการเงินและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

3. บริษัทมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดระดับเงินสดขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) และรองรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินที่ได้เปิดเผยแล้ว บริษัทมีเงินสดคงเหลือในระดับที่เพียงพอ ซึ่งถูกนำมาใช้ทั้งในการดำเนินธุรกิจ การวางหลักประกันตามสัญญา และการรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการระดมทุนและรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่เหมาะสม และไม่มีประเด็นความกังวลด้านกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจตามแผนที่เปิดเผยไว้

4. บริษัทมีการประเมินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาพรวมของโครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทเป็นสำคัญ สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบเงินสดควบคู่กับหุ้นปันผล เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการตอบแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งยังช่วยรักษาสภาพคล่องของบริษัทไว้สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการเติบโตในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถให้คำมั่นเกี่ยวกับรูปแบบการจ่ายเงินปันผล

ในอนาคตได้ เนื่องจากการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการในแต่ละช่วงเวลา ทั้งโครงสร้างเงินทุน สภาพคล่อง และสถานการณ์โดยรวมของบริษัท ณ ขณะนั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	239,767,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

เลขานุการที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากบริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปของหุ้นปันผล บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 165,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	165,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	330,000,000	หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	330,000,000	หุ้น	(สามร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่ เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และปรากฏว่าไม่มีผู้ใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	239,767,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการบัญชีและการเงิน เป็น ผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิน อนันต์พัฒนกุล ได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 30,000,000 หุ้น เพื่อ รองรับการจ่ายหุ้นปันผล

