

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569  
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายจักร	จามิกรณ์	ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
2. นางสาวกรนันท์	สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาววินิตา	จามิกรณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายสมเกียรติ	ตั้งเจริญกิจกุล	กรรมการ
5. นางกฤษณา	ประกอบการดี	กรรมการ
6. ดร.ไชยา	ภูภาคาร	กรรมการอิสระ
7. นายดุขมู	สินเจิมสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
8. พลตรี สุรศักดิ์	ศุขะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง
9. ดร.ชโย	ตรังอดิศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
10. นางสาวยุพาภรณ์	อยู่ชั่วกัลป์	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น.

ประธานฯ แจ้ง : ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 คน ถือหุ้นจำนวน 140,185,000 หุ้น และมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 25 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 193,986,591 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้น 27 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 334,171,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้

นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

1. นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร กรรมการ
3. นางสาววินิตา จามิกรณ์ กรรมการ
4. นางกฤษณา ประกอบการดี กรรมการ
5. นายสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล กรรมการ
6. ดร.ไชยา กุฎาคาร กรรมการอิสระ
7. นายดุขฎิ สีนเจิมสิริ กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
8. พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กรรมการอิสระ /  
ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ/  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
9. ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่ง จำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และขอแนะนำคณะผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

1. นายจักร จามิกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาววินิตา จามิกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และรักษาการ  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวยุพภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์ เลขานุการบริษัท / กรรมการบริษัทย่อย
5. นายอัศรินทร์ เหล่าอุดมกุล นิติกร
6. นางสาวพรทิพย์ แสงสว่าง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

และบริษัทฯ ได้เชิญนางสาวศรดา ชิตวัฒนานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะนำสื่อดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ารับชมย้อนหลังได้

โดยมี นายจักร จามิกรณ์, นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร, นางสาววินิตา จามิกรณ์, พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ และ พิธีกร (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงในการประชุม ดังนี้

วาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งครั้งนั้น โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

โดยวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะให้พิธีกรเป็นผู้กล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับทุกท่านก่อนเข้าประชุมแล้ว โดยขอให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้

กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น และรอให้พนักงานของบริษัท ไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเสียง มีดังนี้

บริษัทใช้วิธีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนน (Ballot) ที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนตอนลงทะเบียนเข้าประชุม การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้ามานับรวมกัน และพิธีกรจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยรายงานจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

และตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ่นบนโต๊ะที่เข้าร่วมประชุม และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1      **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

นางสาววิจินดา จามิกรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยสรุปได้ดังนี้

### **ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์**

- รายได้หลักในปี 2568 มาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทและบริษัทย่อยส่งผลให้มีรายได้รวมจำนวน 215.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 114.65

### **ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ และบริการ**

- ธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร ซึ่งเป็นธุรกิจจากสินทรัพย์หลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมีอัตรการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าร้อยละ 88.32 โดยมีพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งสิ้น 112,206 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น
  - พื้นที่โรงงานและคลังสินค้า 42,114 ตารางเมตร
  - พื้นที่อาคารสำนักงาน 3,808 ตารางเมตร
  - พื้นที่ลานคอนกรีต 15,687 ตารางเมตร
  - พื้นที่บนหลังคา 49,302 ตารางเมตร
  - ห้องพัก 30 ยูนิต ห้องประชุม และห้องอาหาร 1,295 ตารางเมตร

### **ภาพรวมของธุรกิจ**

- ปี 2568 นั้น บริษัทมีรายได้รวม 215.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 100.44 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน โดยในปี 2568 มีค่าใช้จ่ายจำนวน 19.73 ล้านบาท จำนวนพนักงานทั้งสิ้น 60 คน
- ผลประกอบการปี 2568 จากงบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 1.45 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 1.97 ล้านบาท

ในปี 2568 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท โดยมีพันธมิตรร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจมีอัตรการเติบโต และสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

## บริษัทได้ขยายธุรกิจในโครงการต่างๆ ในบริษัทย่อย ดังนี้

ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ วินโคสต์ จำกัด

ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ลงทุนใน บริษัท วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด (อยู่ระหว่างปิดชำระบัญชี)

ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ลงทุนใน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ บริษัท ดับบลิว.โซล่า บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ และบริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มีการให้บริการแบบครบวงจรคือ PPA EPC และ O&M โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีสัญญาซื้อขายไฟ PPA ที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วรวม 5.254 เมกะวัตต์ รวมถึงมีระบบไมโครกริดภายในสวนอุตสาหกรรมวินโคสต์ที่สามารถรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 12 เมกะวัตต์

ส่วนของการรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ EPC ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาว่าจ้างก่อสร้างจำนวน 14 โครงการ กำลังการผลิตรวม 7.022 เมกะวัตต์ ซึ่งในปี 2569 บริษัทมี backlog งานก่อสร้างที่อยู่ระหว่างปิดสัญญากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายโครงการ เพื่อสร้างรายได้ให้พร้อมสำหรับการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ต่อไป

## วิสัยทัศน์ 2568

เป็นผู้นำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร สู่สากลที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับธุรกิจพลังงานทดแทนที่สร้างมูลค่าผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

## พันธกิจ 2568

มุ่งเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร และสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

- **ลูกค้า** พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งผ่านประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
- **พนักงาน** พัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ
- **องค์กร** พัฒนาโครงสร้างองค์กร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืนของธุรกิจ
- **พันธมิตร** พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
- **ผู้ถือหุ้น** พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
- **สังคมและชุมชน** พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างโอกาสที่ดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ

### กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร และธิดาของพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 547 ทุน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเน้นให้เห็นว่าบริษัทนั้นเล็งเห็นความสำคัญในการให้การสนับสนุนทางการศึกษาต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน
- มีการอบรมดับเพลิงประจำปีให้กับพนักงานและลูกค้ารวมถึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และอาชีพ อนามัยในการทำงาน ตลอดจนการฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้กับพนักงานผู้รับเหมา รวมถึงคู่ค้าของบริษัท
- โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการ และองค์กรท้องถิ่นต่างๆ จนทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนด้วยดีเสมอมา

### การต่อต้านการทุจริต หรือ Anti Corruption

- บริษัทได้กำหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการรับยอรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภท และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- บริษัทได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขาย และการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี และการจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของทุกหน่วยงานทุกสัปดาห์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการกับ CAC มีดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขอการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) โดยได้ประกาศการเข้าร่วมอีกครั้ง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569
- ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) โดยคณะทำงานโครงการฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน และมาตรการควบคุมการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อยื่นขอรับรองไปยังคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) พิจารณาให้การรับรองให้แล้วเสร็จภายในปี 2570

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้ชี้แจงงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

### ***คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประกอบด้วย***

#### ***งบดุล (ด้านสินทรัพย์)***

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 800.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 24.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.11 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

#### ***งบดุล (ด้านหนี้สิน)***

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจำนวน 363.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 20.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.84 สาเหตุหลักเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

#### ***การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น***

บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 372.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ

### **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ด้านรายได้)**

รายได้ค่าเช่าและบริการ มีจำนวน 42.12 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.51 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีลูกค้าเช่าและบริการพื้นที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากสัญญาค่าก่อสร้าง มีจำนวน 105.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 88.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 531.85 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จึงทำให้รายได้จากสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายและบริการ มีจำนวน 64.76 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 30.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.34 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทย่อยในกลุ่มพลังงานทดแทนมีโครงการขายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PPA) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

### **งบกำไรขาดทุน (ด้านต้นทุน และค่าใช้จ่าย)**

ต้นทุนรวม บริษัทและบริษัทย่อย 125.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 85.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 214.66

ค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวน 67.67 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 22.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.93

ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 9.96 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.62

### **ดังนั้น ภาพรวมของคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ มีดังนี้**

บริษัท และบริษัทย่อยมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 1.45 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 บริษัท มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 1.98 ล้านบาท มีสาเหตุเนื่องจาก

- รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทั้งรายได้จากสัญญาก่อสร้าง รายได้จากการขายและบริการ รวมถึงรายได้จากการให้เช่าและบริการ
- รายได้จากสัญญาก่อสร้างถือเป็นรายได้หลักในปี 2568 จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ EPC เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 531.85
- รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ PPA ตามมาตรฐานบัญชี TFRS 16

ซึ่งบริษัทมีการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำปี 2568

## **ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท**

### **ผลกระทบด้านบวก**

- 1) นโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับโครงการชุปเปอร์อีซีเทอร์นซีบอร์ด โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) คลอบคลุมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อเป็นส่งเสริมและดึงดูดนักลงทุน ส่งเสริมการให้บริการ One Stop Service ซึ่งทำเลที่ตั้งของบริษัทมีความได้เปรียบด้านคมนาคม เนื่องจากติดถนนหลักคือถนนบางนาตราด กม.52 การส่งเสริมนโยบายดังกล่าวของภาครัฐจะส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น
- 2) การเป็นส่วนอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดสรรพื้นที่ให้เช่าและบริการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า หรือ Built to Suit ถือเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่

### **ผลกระทบด้านลบ**

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองจากสถานการณ์สงคราม อาจทำให้นักลงทุนต่างชาติชะลอหรือทบทวนแผนการลงทุน รวมถึงการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าต่างประเทศที่เช่าพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร โดยบางรายอาจขอลดพื้นที่ หรือขอยกเลิกสัญญาเช่าและบริการก่อนสิ้นสุดสัญญา และการไม่ต่อสัญญาเช่าและบริการทำให้รายได้จากการให้เช่าและบริการอาจลดลงได้ รวมถึงส่งผลต่อธุรกิจก่อสร้างที่นักลงทุนอาจชะลอการขยายการลงทุน หรือจ้างงาน รวมถึงการจัดหาแรงงาน การส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้าง และประมาณการกำไรขาดทุนของโครงการได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**สมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :** สืบเนื่องจากงบการเงินปี 2568 ที่แสดงว่ากลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ส่งผลให้กระแสเงินสดติดตัว บริษัทมีแผนการจัดการสภาพคล่องอย่างไรเพื่อรองรับการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระในปี 2569

**คุณกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอชี้แจงดังนี้ :** บริษัทได้เล็งเห็นและพยายามจัดการอย่างรัดกุมเพื่อแก้ไขสภาพคล่องทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยบริษัทได้จัดเตรียมแผนการบริหารสภาพคล่องเพื่อรองรับภาระหนี้สินที่ครบกำหนดชำระในปี 2569 ไว้รอบรอบคอบ โดยแนวทางแก้ไขปัญหาคือ

1. การจัดทำ Funding Plan กับสถาบันการเงินเพื่อขอขยายวงเงินสินเชื่อและปรับให้เหมาะสมกับกระแสเงินสดในปัจจุบัน ทั้งแหล่งเงินทุนระยะสั้น และระยะยาวเพื่อส่งเสริมธุรกิจหลักและขยายธุรกิจอื่นๆได้
2. พยายามหาแหล่งรายได้อื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ โดยบริษัทได้ขยายต่อยอดรายได้สู่ธุรกิจก่อสร้างและขายไฟฟ้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายอดรายได้จากการก่อสร้างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

3. มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานมีความสม่ำเสมอและเพียงพอ

**ด้านหนี้สิน** บริษัทสามารถชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ในส่วนหนี้สินการค้าที่คงค้างได้มีการเจรจาชำระเป็นงวดตามกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหนี้สินตามคดีความ บริษัทได้เจรจาและมีการชำระปิดบางคดีได้ในปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งสามารถเห็นได้จากงบการเงิน

**ด้านสินทรัพย์หลักของบริษัท** มีการเพิ่มกระแสเงินสดจากรายได้ค่าเช่าควบคู่กับการบริหารอัตรการเช่า และการต่อสัญญาให้มีประสิทธิภาพ โดยปีที่ผ่านมาลูกค้าเช่าพื้นที่อาคาร W2 รายใหญ่หมดสัญญา บริษัทได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ W2 ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ไปกว่า 13,000 ตารางเมตรตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2568

ปัจจุบันได้มีการส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดให้กับลูกค้าเช่ารายใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนนี้ ทำให้รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการรักษา Occupancy rate ให้อยู่ในระดับสูง จะช่วยให้กระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้นและหมุนเร็วขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการภาระหนี้ระยะสั้นและบริหารสภาพคล่องได้ดีขึ้น โดยจะเห็นได้จากรายได้จากการดำเนินการสูงขึ้น สามารถคงสถานะผลประกอบการกำไรจากผลประกอบการโดยรวมที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญต่อปัญหาสภาพคล่องที่เกิดขึ้นมา และได้พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดยตลอดอย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ประธานฯ แจ้ง : มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ณ เวลา 14.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 คน ถือหุ้นจำนวน 151,065,500 หุ้น และมีผู้เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 25 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 193,986,591 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้น 28 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 335,054,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่กำหนดไว้

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยพิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 345,052,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

นางสาวกรนันท์ สุนทรฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมาตรา 115 ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 44 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 340.67 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ทั้งนี้ พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดอกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 345,052,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 4 นี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่เข้าประชุม คือ นายจักร จามิกรณ์ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร และนายดุขฎิ สีนเจิมสิริ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แจ้งความจำนงขอลออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระนี้จึงขอมอบให้ พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ ในฐานะ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็น ผู้ดำเนินการในวาระที่ 4 นี้

พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 19 คือ

- 1) นายจักร จามิกรณ์
- 2) นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร
- 3) นายดุขฎิ สีนเจิมสิริ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านดังกล่าว และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

โดยการแต่งตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รายงานและประวัติย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

**มติที่ประชุม**

1. ขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายจักร จามิกรณ์ กลับเข้ามาเป็นประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกวาระหนึ่ง โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
  - เห็นด้วย 345,052,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร กลับเข้ามาเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
  - เห็นด้วย 345,052,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายดุขฎิ สิ้นเจิมสิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้
  - เห็นด้วย 345,052,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 25 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งเสร็จสิ้นแล้ว พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไม่เกินจำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ขออนุมัติไว้ในปี 2568 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท (กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง)
  - ประธาน 12,500 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2568)
  - กรรมการ 6,500 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2568)
- คณะกรรมการตรวจสอบ (กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง)
  - ประธาน 8,000 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2568)
  - กรรมการ 4,000 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2568)
- คณะกรรมการคณะอื่น ๆ กำหนดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
  - ประธาน 8,000 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2568)
  - กรรมการ 4,000 บาทต่อครั้ง (จำนวนเท่ากับปี 2568)
- ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้
  - ประธาน 12,000 บาทต่อเดือน (จำนวนเท่ากับปี 2568)
  - กรรมการ 6,000 บาทต่อท่านต่อเดือน (จำนวนเท่ากับปี 2568)

โดยค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษกำหนดจ่ายเป็นรายปี พิจารณาจากการเติบโตทางธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท โดยกำหนดในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงปี 2568

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 743,500 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 432,000 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ จำนวน 64,500 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 1,240,000 บาท โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

ซึ่งจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกันในปี 2568 พบว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท มีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น อีกทั้งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ใช้จริง จะพบว่าค่าตอบแทนที่ใช้จริงน้อยกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี

ทั้งนี้ พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 345,052,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

นางสาวกรรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ
2. นางสาววรรณภา พุทธรเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ
4. นางสาวชื่นตา ชมเมิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือ
5. นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ
7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 หรือ
8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998 หรือ
9. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
10.นางสาวศรุดา ชิตวัฒนานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 15343

จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,604,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2568 จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีประเมินตามแผนธุรกิจของบริษัททำให้ค่าสอบบัญชีมีการปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ค่าสอบบัญชีในปี 2569 เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 2,604,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 345,052,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวกรรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระใด ๆ ดังกล่าว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

ทั้งนี้ พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**สมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:** จากกรณีข้อพิพาทเรื่องรถยนต์สูญหายในพื้นที่เขตปลอดภัยซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเป็นลบต่อบริษัทนั้น บริษัทมีแนวทางในการปรับปรุงระบบความปลอดภัยและการควบคุมภายในในพื้นที่อย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะนี้ซ้ำอีก และกรณีนี้จะส่งผลกระทบต่อการต่อไปอนุญาตประกอบกิจการเขตปลอดภัย กศก.184 หรือไม่

**คุณวินิตา จามิกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ :** ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้

1. บริษัทได้ดำเนินการภายใต้โครงสร้างที่เหมาะสม โดยได้เคยมีการบริหารจัดการใบอนุญาต 2 รูปแบบหลัก คือ:

- ใบอนุญาต กศก. 184: ในฐานะ "ผู้จัดตั้งเขตปลอดภัย" (เจ้าของเขต) ซึ่งบริษัท ยังคงดำเนินการอยู่ตามปกติ เพื่อเป็นผู้ให้เช่าคลังและโรงงานในเขตปลอดภัย
- ใบอนุญาต กศก. 185: ในฐานะ "ผู้ประกอบการในเขตปลอดภัย" ซึ่งครอบคลุมถึงสัญญาประกันทรัพย์สินและความรับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหาย

2. การยกเลิกใบอนุญาต กศก. 185 ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการยกเลิกใบอนุญาต กศก. 185 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเหตุผลสำคัญ ดังนี้

- การบริหารจัดการความเสี่ยง: เพื่อลดภาระผูกพันตามสัญญาประกันทรัพย์สิน และจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีสินค้าสูญหายหรือคดีความที่เคยเป็นประเด็นในอดีต
- สถานะทางกฎหมาย: การยกเลิกนี้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของบริษัท และลดความเสี่ยงด้านค่าปรับหรือภาษีค้างจ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองใบอนุญาตดังกล่าว

- ความต่อเนื่องของธุรกิจ: การยกเลิกใบอนุญาตลำดับที่ 185 นี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการดำเนินธุรกิจหลักในเขตปลอดอากร เนื่องจากบริษัทยังคงไว้ซึ่งรายได้หลักคือการค้าให้เช่าคลังสินค้าในเขตปลอดอากร

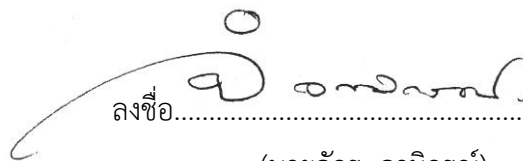
ขอสรุปว่า การดำเนินการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Risk Management เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการยุติภาระผูกพันในส่วนที่มีความเสี่ยงสูง และหันไปเน้นการบริหารจัดการในส่วนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน


พิธีกร ขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน และขอปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 15.01 น.**



ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
(นายจักร จามิกรณ์)  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวยุพาภรณ์ อยู่ชู้ว์กัลป์)  
เลขานุการบริษัท