



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ณ อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 54 เลขที่ 548 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธาน”) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ นายเมธาวิ เนตรใส เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท และมอบหมายให้เลขานุการ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุม

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,753,160,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.763 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 5,795,220,780 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 โดยผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 6 ท่านจากทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายกฤษณ์ ณรงค์เดช | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ |
| 2. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายกรณ์ ณรงค์เดช | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายพาทิ สารสิน | กรรมการ |
| 5. นายสัมพันธ์ อรัญนารถ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวปลื้มจิตต์ ไชยา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Acting CEO) |

กรรมการบริหาร / ผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายสรพงษ์ มาเมือง | กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) |
| 2. นายภุชงค์ ลิขิตบรรณกร | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) |
| 3. นายสมชาย ตริตารา | กรรมการบริหาร |
| 4. นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการบริหาร |

ผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

1. นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ
2. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม
3. นางสาวยุวนันท์ มโนมัยวิศิษฐ์
4. นายพีรพัทธ์ สัตยาประเสริฐ
5. นางสาวนัฐกานต์ กาลมุล
6. นางสาวภิญรดา จารุภาธรณ์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท หลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

1. นายสิทธิพัฒน์ ศิลป์ฟ้าพานิช
2. นายภฤติน จักรกฤษฎาภาพ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด

1. นางสาวพัทมน พิสิฐบัณฑิต
2. นางสาวปณณภา วรปัญญาสกุล

ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. นางสาวอุษะณี พุฒิชชาติ
2. นายอิทธิ ปันดี

เพื่อความมั่นใจในระบบการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้ ดำเนินการโดย บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ
ควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นระบบที่สอดคล้องกับ
ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ในส่วนของลำดับระเบียบวาระการประชุม การเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และหลักเกณฑ์การนับคะแนน เลขานุการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง

เลขานุการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้จะพิจารณาระเบียบวาระตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับวาระ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเลือกวาระและพิมพ์ข้อความส่งคำถามผ่านระบบ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ เพื่ออ่านและชี้แจงต่อที่ประชุม

สำหรับคำถามหรือข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้เสนอในช่วงท้ายของการประชุม และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นในการซักถามอย่างกระชับ งดเว้นประเด็นซ้ำซ้อน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งคำถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้ามายังบริษัท บริษัทจะนำมาตอบหรือชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้อง หลังจากการนำเสนอข้อมูลในวาระดังกล่าวแล้ว

เลขานุการได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเลือกวาระและเลือกช่อง “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่มีคัสโตเดียนในประเทศไทย

บริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที และจะถือว่าผู้ที่ไม่ได้ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า “เห็นด้วย” กับวาระนั้น และจะประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบภายหลังปิดการลงคะแนนแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากองค์ประชุมก่อนปิดการลงมติในวาระใด คะแนนเสียงในวาระนั้นจะไม่ถูกนับรวม และคะแนนเสียงในวาระที่เหลือจะไม่ถูกนับด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังสามารถกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระถัดไปได้

หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยวาระทั่วไปจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

คะแนนเสียงจะนับจากจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง โดยถือว่าผู้ที่ “เห็นด้วย” และผู้ที่ไม่ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า “เห็นด้วย” เช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเว้นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อประกาศแล้ว ถือเป็นที่สุด

เลขานุการได้แจ้งว่า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบการประชุมหรือการลงคะแนนเสียง สามารถศึกษาวิธีการแก้ไขจากคู่มือที่บริษัทจัดเตรียมไว้ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคที่หมายเลข 02-931-9138 หรือทาง LINE Official: @inventechconnect

การรายงานเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา

เลขานุการแจ้งว่า บริษัทขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งสร้างความกังวลต่อประชาชนบางส่วนเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนและโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญคุณกรณ์ ณรงค์เดช กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายกรณ์ ณรงค์เดช ได้รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า

- เหตุการณ์แผ่นดินไหวปลายเดือนมีนาคมที่ส่งผลต่อกรุงเทพฯ เป็นเหตุการณ์ที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ตอบสนองอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
- บริษัทได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน สื่อสารกับลูกบ้านและผู้เช่าพื้นที่ และส่งวิศวกรโครงสร้างตรวจสอบอาคารทุกโครงการอย่างละเอียด ซึ่งผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาคารทุกแห่งปลอดภัยและไม่มีความเสียหายทางโครงสร้าง
- ทุกโครงการยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยเหตุการณ์นี้แสดงถึงความพร้อมของบริษัทในการบริหารความเสี่ยงและดูแลความปลอดภัย
- บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานวิศวกรรมมาโดยตลอด โดยอาคารทุกแห่งออกแบบตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และใช้เทคโนโลยีรองรับแรงสั่นสะเทือน พร้อมมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับอาคาร One City Centre (OCC) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรด A+ ที่สูงที่สุดในประเทศไทย บริษัทได้เชิญวิศวกรอิสระเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม และยืนยันว่าไม่มีความเสียหายใด ๆ และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
- บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจที่ยั่งยืน ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสต่อไป

จากนั้นได้กล่าวขอบคุณและเสร็จสิ้นการรายงาน

ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีฉบับเต็ม (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.raimonland.com

ทั้งนี้ สารสำคัญที่นำเสนอในวาระนี้ประกอบด้วย:

- ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทในปี 2567
- ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
- ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ รวมถึงโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
- เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

จากนั้น เลขานุการได้เรียนเชิญนางสาวปลื้มจิตต์ ไชยา กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ นาย กฤษณ์ ลิขิตบรรณกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รายงานเนื้อหาในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวปลื้มจิตต์ ไชยา กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมสรุป สารสำคัญของผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ดังนี้

- ปี 2567 บริษัทสามารถส่งมอบโครงการสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ The Estelle Phrom Phong คอนโดมิเนียมลักซ์วรี จำนวน 146 ยูนิต มูลค่ารวมกว่า 5,200 ล้านบาท ปิดการขายและโอนกรรมสิทธิ์ครบ 100% ภายในปีที่ผ่านมา
- โครงการ Tait Sathorn 12 คอนโดมิเนียมลักซ์วรี จำนวน 231 ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ 4,400 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิ์แล้ว 96% ยอดขายรวม 99% โดยคงเหลือเพียง 1 ยูนิต
- แม้ว่าผลประกอบการในปี 2567 ยังขาดทุนสุทธิ จากแรงกดดันด้านต้นทุนและการลงทุนในโครงการใหม่ ตลอดจนเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยในไตรมาสที่ 4 บริษัทมีการตั้งสำรองบางรายการเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต
- บริษัทมีทรัพย์สินพร้อมขาย (Inventory) รวมประมาณ 15,776 ล้านบาท โดยโครงการ One City Centre มีมูลค่า 14,000 ล้านบาท
- หากพิจารณาเฉพาะส่วนที่บริษัทถือกรรมสิทธิ์ (Equity) มีมูลค่าประมาณ 10,176 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดในอนาคต

จากนั้น นายกฤษณ์ ลิขิตบรรณกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

- The River: โครงการที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ประกอบด้วย
 - Private Residences จำนวน 8 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,176 ล้านบาท ขนาดยูนิต 500.97 – 711.26 ตร.ม.
 - River House จำนวน 1 ยูนิต มูลค่า 476 ล้านบาท ขนาดยูนิต 2,163.62 ตร.ม.
- One City Centre (OCC): อาคารสำนักงานเกรด A+ สูง 61 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 115,000 ตร.ม. พื้นที่ให้เช่าประมาณ 62,000 ตร.ม. มีอัตราเช่า (Signed + LOI) ใกล้เคียง 80% แล้ว ณ สิ้นปี 2567 โครงการแล้วเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2566 โดยพัฒนาในรูปแบบ Joint Venture ระหว่างบริษัทฯ และ Mitsubishi Estate นอกจากนี้ OCC เป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับ Fitwel

Certification ทั้งด้านการออกแบบและการก่อสร้าง ระดับ 2 ดาว สะท้อนมาตรฐานระดับโลกด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร

- Riva Vibe Hotel Bangkok: โรงแรมและคอมมูนิตี้มอลล์ สูง 4 ชั้น จำนวน 59 ห้อง พื้นที่ค้าปลีกย่อยเช่าประมาณ 2,100 ตร.ม. เปิดให้บริการไตรมาส 4 ปี 2567 โดยมีอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 1,906 บาท ณ ไตรมาส 1 ปี 2568
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และโครงการในอนาคต
 - Ultra Luxury Housing: ทำเลพร้อมพงษ์ – ทองหล่อ อยู่ระหว่างพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570
 - Branded Villas & 5-Star Hotel: ทำเลมลา ภูเก็ต คาดว่าจะเปิดตัวไตรมาส 3 ปี 2568 และแล้วเสร็จในปี 2571
 - Upscale Condominium & Hotel: ทำเลพัทยา คาดว่าจะเปิดตัวไตรมาส 3 ปี 2568 และแล้วเสร็จในปี 2571
 - Branded Residences: ทำเล Prime Sukhumvit คาดว่าจะเปิดตัวไตรมาส 4 ปี 2568 และแล้วเสร็จในปี 2571

จากนั้น เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่านอกจากเรื่องผลการดำเนินงานตามที่ผู้บริหารได้นำเสนอ ขอเรียนให้ทราบว่า

- ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) และอยู่ระหว่างเตรียมการต่ออายุการรับรองในรอบถัดไป
- ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตให้พนักงานใหม่ทุกคนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงแนวนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

คำถามจากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

คำถามที่ 1 RML มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้เพื่อให้หุ้นได้รับการปลดเครื่องหมาย CB

นายสรพงษ์ มาเมือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินตอบคำถามว่า ผลขาดทุนในอดีตส่วนหนึ่งเกิดจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ศักยภาพสูง ได้แก่ The Estelle Phromphong, Tait Sathorn 12, One City Centre (OCC) และ Prime Sukhumvit มูลค่าโครงการรวมกว่า 30,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนไปแล้วกว่า 4,500 ล้านบาท เพื่อวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ตามลำดับ

บริษัทตั้งเป้าหมายการ Turnaround ภายในปี 2568 โดยมีโครงการ OCC เป็นองค์ประกอบสำคัญ ภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์ Transformation Roadmap และ Action Plan ที่ชัดเจน

ในปี 2567 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แสดงความมุ่งมั่นผ่านการเพิ่มทุนจำนวน 681 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง ชำระหนี้ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการ ขณะเดียวกัน บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการขาย บริษัทสามารถปิดการขายและโอนกรรมสิทธิ์โครงการ The Estelle Phromphong ได้ครบ 100% และโครงการ Tait Sathorn 12 ขายได้แล้ว 99% เหลือเพียง 1 ยูนิต ณ ปัจจุบัน

ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน บริษัทได้ปรับเปลี่ยน Business Model ไปสู่รูปแบบ Asset-Light โดยร่วมลงทุนกับเจ้าของที่ดิน พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ THE 528 ESTATE ซึ่งเป็น Ultra Luxury Mansion ใจกลางเมือง อีกทั้งยังดำเนินแผน Asset Repurposing ด้วยการปรับพื้นที่ Vue Mall เป็นโรงแรม RIVA VIBE ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการและสร้างรายได้ตั้งแต่ปลายปี 2567 รวมถึงการเร่งระบายสินค้าคงเหลือ เช่น ยูนิตโครงการ The River ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการขาย เพื่อสร้างกระแสเงินสดเข้าสู่ธุรกิจ

สำหรับปี 2568 บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินแผน Turnaround อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนขายหุ้นบางส่วนในโครงการ OCC ซึ่งมีอัตราการเช่าใกล้ 80% และสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

รายได้จากการขายหุ้น OCC จะถูกนำมาใช้ชำระหนี้บางส่วน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และลงทุนในโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการวิลล่าและโรงแรมระดับไฮเอนด์ที่ภูเก็ต คอนโดมิเนียมและโรงแรมที่พัทยา รวมถึงโครงการ Branded Residence บนทำเลสุขุมวิท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการยกระดับธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว และปลดปล่อยหมาย CB ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

คำถามที่ 2 บริษัทมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างไร เพื่อรับมือกับความผันผวนในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยุค Trump 2.0 ที่อาจมีผลกระทบจากสงครามการค้า และ/หรือการร่วมทุนจากต่างประเทศ

ประธาน ได้ตอบคำถามว่า บริษัทมองว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยุค President Trump 2.0 ที่มีความตึงเครียดทางการค้ากับหลายประเทศ เป็นโอกาสสำคัญสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับ Luxury ซึ่งเป็น Segment ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัท ซึ่งเป็นชาวยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย มีแนวโน้มกระจายการลงทุนออกจากสหรัฐอเมริกาไปยังเอเชียมากขึ้น

จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทจึงวางกลยุทธ์การขายการลงทุนไปยังเมืองท่องเที่ยวหลักของไทย ได้แก่ ภูเก็ตและพัทยา โดยพัฒนาโครงการวิลล่าระดับ High-end และโครงการโรงแรม ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และสามารถรับรู้รายได้ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะโครงการวิลล่า Low-rise ที่ภูเก็ต และโรงแรมที่มีอัตราการเข้าพักสูงอย่างต่อเนื่องตลอดปี

สำหรับโครงการที่พัทยา บริษัทได้ศึกษาความต้องการตลาดอย่างละเอียด พบว่ามีอัตราการขาย (Take-up rate) สูง และบางโครงการอื่นก็ปรากฏว่าสามารถขายได้หมดตั้งแต่ช่วง Pre-sale

ในด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทมีการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด และมุ่งเน้นการเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ให้ดีกว่าโครงการในอดีตอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

คำถามที่ 3 การจัดตั้งและบริหารจัดการกอง REIT ปัจจุบันเป็นอย่างไร เริ่มดำเนินการเมื่อใด บริษัทวางแผนผลตอบแทนจาก REIT ดังกล่าวไว้อย่างไร

นายภุชญ์ ลิขิตบรรณกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ รายงานว่า การจัดตั้งกอง REIT สำหรับโครงการ One City Centre (OCC) เป็นหนึ่งในทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่บริษัทได้ศึกษาไว้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสินทรัพย์และเสริมสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นการเจรจาขายหุ้นใน RML548 ซึ่งถือหุ้นในโครงการ OCC เป็นหลัก

หากการขายหุ้นดำเนินไปได้ตามแผน บริษัทจะไม่จำเป็นต้องจัดตั้งกอง REIT สำหรับโครงการนี้เพิ่มเติม ทั้งนี้ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผลการเจรจาและแนวทางที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คำถามที่ 4 ปัจจุบัน RML ยังคงเป็น partnership กับ Nautilus และร่วมทำ Data Center ตาม MOU หรือไม่ และขอทราบความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว

นายสรพงษ์ มาเมือง ตอบคำถามว่า บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในตั๋วเงินแปลงสภาพ (Convertible Note) ของบริษัท Nautilus Data Technologies Inc. ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับนักลงทุนรายใหญ่จากสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ เพื่อดำเนินธุรกิจ Data Center ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

เดิม Nautilus มีแผนจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ในตลาด Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้า แผน IPO จึงถูกเลื่อนออกไป

เพื่อสะท้อนความเสี่ยงและมูลค่าสินทรัพย์ที่เหมาะสม บริษัทได้ดำเนินการปรับลดมูลค่ายุติธรรมในปี 2567 ทั้งนี้ หากผลประกอบการของ Nautilus ปรับตัวดีขึ้นในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะปรับมูลค่ายุติธรรมกลับมาเป็นรายได้ต่อไป

คำถามที่ 5 ขอให้สรุปกรณีบริษัทมีข้อพิพาทกับผู้ร่วมค้า ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาการร่วมค้าที่มีมูลค่ารวมประมาณ 858 ล้านบาท

นายภุชญ์ ลิขิตบรรณกร เรียนชี้แจงว่า กรณีข้อพิพาทกับผู้ร่วมค้าในประเด็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาการร่วมค้าที่มีมูลค่ารวมประมาณ 858 ล้านบาท ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจา บริษัทจึงยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

อย่างไรก็ดี บริษัทและคณะกรรมการให้ความสำคัญกับการดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส เพื่อปกป้องประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

คำถามที่ 6 บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่

ประธานตอบคำถามว่า การเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 700 ล้านบาท สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้ถือหุ้นใหญ่ในการสนับสนุนบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีสถานะกระแสเงินสดที่เพียงพอ และเมื่อการขายหุ้นในโครงการ One City Centre (OCC) แล้วเสร็จภายในปีนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับกระแสเงินสดเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น ในขณะนี้ บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

เลขานุการได้กล่าวเรียนเชิญนายสรพงษ์ มาเมือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินเป็นผู้นำเสนอข้อมูลในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสรพงษ์ พงษ์มาเมืองรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีอีเอส จำกัด เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวยังได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดทั้งหมดปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 3: งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือแบบ 56-1 One Report ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชี”, “งบการเงิน”, และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยเอกสารฉบับดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จากนั้นนายสรพงษ์ พงษ์มาเมืองได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญจากงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

งบกำไรขาดทุน ปี 2567 (งบการเงินรวม):

- รายได้รวมเท่ากับ 336.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.9% จากปี 2566
- ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 1,076.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.3%
- ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 740.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.0%
- ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 1,227.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.9%

งบแสดงฐานะการเงิน – สินทรัพย์ ปี 2567 (งบการเงินรวม)

- สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 7,256.8 ล้านบาท ลดลง 4.4% จากปี 2566
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 383.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 638.6%
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2,792.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7%
- เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 25.0%

งบแสดงฐานะการเงิน – หนี้สิน ปี 2567 (งบการเงินรวม)

- หนี้สินรวมอยู่ที่ 4,283.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.8% จากปี 2566
- หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลง 6.0% อยู่ที่ 3,460.6 ล้านบาท
- หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้นเป็น 822.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.1%

งบแสดงฐานะการเงิน – ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2567 (งบการเงินรวม)

- ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 5,795.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.9%
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นลดลงเป็น (789.8) ล้านบาท
- กำไรสะสมขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น (1,495.3) ล้านบาท
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 2,973.4 ล้านบาท ลดลง 15.0%

คำถามจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

คำถามที่ 1 เหตุใดบริษัทจึงอ้างว่าสามารถขายและโอนกรรมสิทธิ์โครงการ the Estelle Phromphong และ Tait Sathorn 12 จำนวนมากในปี 2567 แต่ตัวเลขรายได้ในงบการเงินรวมกลับมีเพียง 336.4 ล้านบาท

นายสรพงษ์ มาเมือง ตอบคำถามว่า รายได้จากการขายและโอนกรรมสิทธิ์โครงการ The Estelle Phromphong และ Tait Sathorn 12 ในปี 2567 เป็นการรับรู้รายได้ผ่านกิจการร่วมค้าที่บริษัทถือหุ้นร่วมอยู่ ไม่ใช่รายได้จากการขายโดยตรงของบริษัทแม่หรือบริษัทย่อย ดังนั้น รายได้ดังกล่าวจึงไม่ได้ปรากฏในบรรทัด "รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์" ในงบการเงินรวม แต่สะท้อนอยู่ในรายการ "ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม/กิจการร่วมค้า" แทน

สำหรับโครงการในอนาคต บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบการทำสัญญา เพื่อให้สามารถรวมรายได้จากการขายในลักษณะดังกล่าวกลับเข้ามาแสดงในงบการเงินรวมของบริษัท

คำถามที่ 2 ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 นี้ มีแนวโน้มที่จะลดลงได้หรือไม่ในปี 2568

นายสรพงษ์ มาเมือง ตอบคำถามว่า ต้นทุนทางการเงินในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 344.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บางชุดมีการปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะนำกระแสเงินสดที่ได้รับจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการ One City Centre (OCC) ไปชำระหนี้บางส่วน โดยเฉพาะหนี้เงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่าย

นอกจากนี้ ตามแผนการเงินของบริษัท ยังมีเป้าหมายในการปรับลดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to Equity Ratio) ให้ลดลงจากระดับปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว

คำถามที่ 3 บริษัทมีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี คิดเป็นกี่เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น และมีแนวทางในการลดอัตราส่วนนี้อย่างไร

นายสรพงษ์ มาเมือง ตอบคำถามว่า อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD to Equity Ratio) ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 1.16 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.06 เท่าในปีก่อนหน้า

บริษัทมีแผนลดอัตราส่วนดังกล่าวโดยนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นในบริษัท RML548 มาชำระคืนหนี้บางส่วน และหากดำเนินการได้ตามแผน Turnaround ที่วางไว้ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอัตราส่วนนี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของบริษัท

คำถามที่ 4 เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าเงินลงทุนจากสัญญาร่วมทุนและสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญจำนวน 407.33 ล้านบาท บริษัทมีการใกล้เคียงเพื่อยุติสัญญาร่วมทุน และบริษัทจะได้รับคืน 105 ล้านบาท โดยจะได้รับคืนในอีก 12 เดือนข้างหน้าจำนวน 65 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า ส่วนที่เหลือจะได้รับคืนเมื่อไหร่ และจะได้รับเงินจ่ายล่วงหน้า กลับมาครบถ้วนหรือไม่

ประธานตอบว่า ในอดีตบริษัทได้มีข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าซื้อที่ดินบริเวณสุขุมวิท และได้มีการชำระเงินล่วงหน้าไปบางส่วน ต่อมาล่าสุดบริษัทได้ดำเนินการเจรจากับครอบครัวเจ้าของที่ดิน และสามารถบรรลุข้อตกลงในการยุติสัญญาร่วมทุน พร้อมลงนามในสัญญาซื้อขายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทจะได้รับเงินคืนรวมทั้งสิ้น 105 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้ 65 ล้านบาทมีกำหนดได้รับภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ส่วนที่เหลือจะทยอยชำระคืนตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ ผลจากการเจรจาดังกล่าวถือเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์และเป็นมิตร ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถฟื้นคืนเงินลงทุนที่ชำระล่วงหน้าไปได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,754,169,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100,056	-
รวม 39 ราย	3,755,269,627	100.0000

หมายเหตุ:

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย จากตอนเริ่มประชุม คิดเป็นจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 2,108,701 หุ้น



RAIMON LAND

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยได้รับมอบหมายจากประธาน เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 7,760,769,842 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรเป็นจำนวน 134,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.72 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 734,317,138 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายเมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 734,317,138 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 1,094,394,993 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,753,208,927	99.9983
ไม่เห็นด้วย	60,600	0.0016
งดออกเสียง	2,000,100	-

รวม 39 ราย

3,755,269,627

100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยได้รับมอบหมายจากประธาน เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 วรรคสอง และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทจะมีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวเจนีตา ขอบดวงทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสัมพันธ์ อรัญนารถ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาและกลั่นกรองในเรื่องความเหมาะสม คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านดังกล่าวข้างต้นได้แก่ (1) นางสาวเจนีตา ขอบดวงทอง และ (2) นายสัมพันธ์ อรัญนารถ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีความต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเห็นว่า ทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ถึงคราวต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นางสาวเจนีตา ขอบดวงทอง

มีผู้ถือหุ้น

จำนวนเสียง

คิดเป็นร้อยละ

เห็นด้วย	3,754,169,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100,56	-
รวม 39 ราย	3,755,269,627	100.0000

(2) นายสัมพันธ์ อรัญนารถ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย -	3,754,169,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100,56	-
รวม 39 ราย	3,755,269,627	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

โดยได้รับมอบหมายจากประธาน เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 ที่ผ่านมากำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมาประกอบกับการเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนแล้วเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอีก นอกจากประกันสุขภาพและส่วนลดพิเศษในการซื้อสิ่งของหรือทรัพย์สินของบริษัท โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท แต่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,754,156,771	99.9703
ไม่เห็นด้วย	1,100,056	0.0292
งดออกเสียง	12,800	0.0003
รวม 39 ราย	3,755,269,627	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

โดยได้รับมอบหมายจากประธาน เลขานุการรายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และในการแต่งตั้ง ให้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

1. นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6552
3. นางสาวรจนาท ปัญญาธนาณาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8435

และในปีนี้ เพื่อรองรับในกรณีที่ทางสำนักงานสอบบัญชีมีอาจมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ จากการหารือกับทางบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ล่าสุด บริษัทจึงขอเสนอให้เพิ่มชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันอีก 1 ท่าน คือ

4. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8882

ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และในส่วนของการตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 ในจำนวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับที่ได้รับอนุมัติในปี 2567

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ได้แก่

1. นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 หรือ
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6552 หรือ
3. นางสาวรจนาท ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8435 หรือ
4. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8882

ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และในส่วนของการตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 ในจำนวน 1,950,000 บาท ตามที่เสนอ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,754,169,571	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100,056	-
รวม 39 ราย	3,755,269,627	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้เลขานุการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัททำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 3,588,285,715 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,172,484,127 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,760,769,842 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 3,588,285,715 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท สำหรับ (ก) เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 2,522,000,000 หุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน (ข) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 714,285,715 หุ้น (ค) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น และ (ง) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น

ณ ปัจจุบันบริษัทคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจัดสรรจำนวน 1,965,549,062 หุ้น ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือสำหรับเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 900,000,000 หุ้น ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยพันกำหนดเวลาการเสนอขายแล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (“ประกาศ ที่ ทจ. 28/2565”) ที่กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือสำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวน 713,549,062 หุ้น ที่พันกำหนดเวลาการเสนอขายแล้วตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย
- (3) หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น โดยปัจจุบันยังไม่มี การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งพันกำหนดการเสนอขายแล้วตามประกาศที่ ทจ. 28/2565

- (4) หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) จำนวนไม่เกิน 44,000,000 หุ้น โดยปัจจุบันยังไม่มีออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,965,549,062 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,760,769,842 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,795,220,780 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,965,549,062 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	5,795,220,780 บาท
แบ่งออกเป็น	:	5,795,220,780 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	5,795,220,780 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,754,169,571	99.9707
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,100,056	0.0292
รวม 39 ราย	3,755,269,627	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กรณีหุ้นสามัญในบริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด

เลขานุการได้เรียนเชิญให้นายสรพงษ์ มาเมือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสรพงษ์ มาเมือง แจ้งต่อที่ประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีความประสงค์จะจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท กล่าวคือ หุ้นสามัญในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท อาร์เอ็มแอล 548 จำกัด (“RML548”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท MEA Commercial Holdings (“MEACH”) ในสัดส่วน 60-40 โดยวัตถุประสงค์ของ RML548 คือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ One City Centre โดยบริษัทมีความประสงค์จะขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจำหน่ายหุ้นใน RML548 จำนวนสูงสุดไม่เกิน 18,999,994 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 60 ของหุ้นและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RML548 (“รายการขายหุ้น RML548”) โดยรายการขายหุ้น RML548 จะสำเร็จภายในปี 2568

ในการนี้ รายการขายหุ้น RML548 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาโครงการ กล่าวคือกลยุทธ์ Build to Sell ของบริษัทและการร่วมทุนกับ MEACH ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ เสริมสร้างสภาพคล่อง และเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และในปัจจุบัน อาคาร ONE CITY CENTRE มีอัตราการเช่าอยู่ที่เกือบร้อยละ 80 ทำให้โครงการ ONE CITY CENTRE เหมาะสมแก่การเสนอขายต่อนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทจะได้รับกระแสเงินสดจำนวนมาก ทำให้บริษัทสามารถเปลี่ยนจากสถานะขาดทุนเป็นบริษัทที่มีกำไรภายในปี 2568 และสามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงสามารถนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นดังกล่าวมาชำระหนี้สินบางส่วน ทำให้ภาระดอกเบี้ยของบริษัทลดลง และสามารถนำเงินมาลงทุนในโครงการอื่นของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากรายการขายหุ้น RML548 ยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับนักลงทุนหลายรายที่มีศักยภาพในการซื้อทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับราคาและเงื่อนไขการเสนอซื้อที่ดีที่สุด บริษัทจึงยังไม่สามารถกำหนดราคาขายที่แน่นอนได้ในขณะนี้ โดยในเบื้องต้นบริษัทคาดการณ์มูลค่ารวมของหุ้นของ RML548 ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 14,000 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทถือหุ้นจำนวน ร้อยละ 60.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ RML548 บริษัทจึงคาดการณ์ราคาขายเบื้องต้นของหุ้น RML548 ที่บริษัทถืออยู่ประมาณ 8,400 ล้านบาท หากบริษัทขายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ ทั้งนี้ บริษัทอาจขายหุ้น RML548 ให้กับผู้ซื้อรายเดียวหรือหลายรายร่วมกัน และราคาขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาต่อรอง และจำนวนหุ้นที่บริษัทจะขาย ซึ่งมูลค่ารวมของหุ้นของ RML548 ทั้งหมด อาจสูงหรือต่ำกว่า 14,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม รายการขายหุ้น RML548 ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท มีขนาดรายการเท่ากับ 173.21 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายได้สูงสุด (โดยคำนวณจากราคาเบื้องต้นที่ 14,000 ล้านบาท และ เนื่องจาก RML548 ยังมีเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างกับบริษัท และภาระการค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารที่บริษัทเป็นผู้ค้ำประกัน เป็นจำนวน 1,480,978,198 บาท และ 2,688,574,864 บาท ตามลำดับ ซึ่งต้องนำมารวมในการคำนวณขนาดรายการด้วย) บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ มีหน้าที่ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการขายหุ้น RML548 ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ซื้อแต่ละรายมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ในการนี้ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดและเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น RML548 ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ จำนวนหุ้นที่ขาย วิธีการ ระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น RML548 เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ราคาขายอาจต่ำกว่าราคาที่เคยคาดการณ์เบื้องต้นได้ ตามสถานการณ์และผลของการเจรจาต่อรอง รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขของผู้ซื้อแต่ละราย ทั้งนี้ ราคาขายต้องเป็นราคาสูงสุดและเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทในฐานะผู้ขาย โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องทำรายการให้เสร็จภายในปี 2568 ในการนี้ ราคาขายสุดท้ายจะต้องเป็นราคาที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

- (2) เจรจา เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการขายหุ้น RML548 ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการขายหุ้น RML548
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับรายการขายหุ้น RML548 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติรายการนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นกับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการทำรายการตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำหนด

นายสรพงษ์ มาเมือง สรุปรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่า มีความเห็นว่าการจำหน่ายหุ้น RML548 มีข้อดีที่จะเกิดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นมากกว่าข้อเสีย และเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและมีความเหมาะสมในแง่ของราคาและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ และแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการพร้อมให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทดำเนินการได้ต่อไปภายใต้หลักความโปร่งใส ความรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กรณีหุ้นใน RML548 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น โดยคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ทั้งในส่วนกรอบเงื่อนไขและช่วงราคาของหุ้น RML548 ที่จะจำหน่ายให้กับผู้ซื้อแต่ละราย ความจำเป็นและเหตุผล รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ และมีความเห็นว่าการจำหน่ายหุ้นใน RML548 มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงบริษัทจะได้รับกระแสเงินสดจากการจำหน่ายหุ้นใน RML548 เพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเข้าทำรายการเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท รวมถึงกิจการร่วมค้า และ/หรือ เพื่อลงทุนในโครงการที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนของการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาขายสุดท้ายสำหรับหุ้น RML548 จำนวนหุ้นที่จะขาย และเงื่อนไขของการขายต่อไป โดยราคาขายอาจต่ำกว่าราคาตลาดที่คาดการณ์เบื้องต้นได้ ตามสถานการณ์และผลของการเจรจาต่อรองข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขบังคับก่อน จำนวนหุ้นที่จะขาย รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขของผู้ซื้อแต่ละราย โดยราคาขายต้องเป็นราคาสูงสุดและเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทในฐานะผู้ขาย โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และต้องทำรายการให้เสร็จภายในปี 2568 นั้น โดยราคาขายและเงื่อนไขสุดท้ายจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้นก่อนการดำเนินการขายหุ้น RML548 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยกรอบเงื่อนไขและช่วงราคาที่เหมาะสมได้ ณ ขณะนี้ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทบต่อสถานะการเจรจาและอำนาจต่อรองของบริษัท และจะเป็นผลเสียต่อความสามารถของบริษัทในการที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท

เนื่องจากจะทำให้ผู้ซื้อต่างทราบสถานะการเจรจาของอีกฝ่ายและอาจลดอำนาจต่อรองของบริษัทลงกว่าสถานการณ์ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดราคาขายสุดท้ายสำหรับหุ้น RML548 และเงื่อนไขการทำรายการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รมัตถะวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม โดยมีคำถามดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

คำถามข้อที่ 1 หากบริษัทยังไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายที่ชัดเจน ผู้ถือหุ้นจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่ขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม

นายสรพงษ์ มาเมือง ได้ตอบคำถามว่า คณะกรรมการให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักการว่าราคาขายต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจริง และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การกำหนดราคาขายจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก MEACH ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าการเจรจาและกำหนดราคาจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสม

คำถามข้อที่ 2 ราคาคาดการณ์ 14,000 ล้านบาทมาจากวิธีการประเมินแบบใด บริษัทมีรายงานการประเมินหรือไม่

นายสรพงษ์ มาเมือง ได้ตอบคำถามว่า บริษัทตั้งราคาขายเบื้องต้นที่ 14,000 ล้านบาท จากราคาประเมินที่มาจาก การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

โดยมูลค่าสินทรัพย์ของโครงการ ONE CITY CENTRE ที่ได้รับการประเมินโดยบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด JLL Thailand (บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์รายได้ (income approach) และประเมินมูลค่าโครงการที่ 11,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ พี ยอนด์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการประเมินมูลค่าโครงการโดยใช้หลักการการคิดลดมูลค่ากระแสเงินสด (discounted cash flow) และประเมินมูลค่าโครงการที่ 11,715.71 – 13,051.98 ล้านบาท โดยการประเมินราคาข้างต้นทั้งสองกรณียังไม่ได้ใช้สมมติฐานการใช้สิทธิขยายสัญญาเช่าไปอีก 5 ปี มูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นอีก บริษัทจึงใช้มูลค่า 14,000 ล้านบาท เป็นราคาขายเบื้องต้นเพื่อเจรจากับนักลงทุน

คำถามข้อที่ 3 ทำไมถึงจำหน่ายหุ้น RML548 ออกไป ทั้ง ๆ ที่เป็นบริษัทที่พัฒนา OCC และอาจเป็นแหล่งรายได้ในอนาคต

นายสรพงษ์ มาเมือง ได้ตอบคำถามว่า โครงการ ONE CITY CENTRE ได้ถูกพัฒนาตามกลยุทธ์ Build to sell ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของบริษัทร่วมค้า การขายหุ้น RML548 ดังกล่าวจึงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการขาย

จากนั้นเลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กรณีหุ้นสามัญในบริษัท อาร์ เอ็ม แอล 548 จำกัด รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,733,702,471	99.4256
ไม่เห็นด้วย	21,567,156	0.5743
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	3,755,269,627	100.0000

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 15.38 น.

ลงชื่อ



(นายภุชงค์ นรพงศ์เดช)

ประธานในที่ประชุม