

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ ใช้ระบบ Inventech Connect สำหรับการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ก่อนเริ่มวาระประชุม นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพวงษ์เกษม เลขานุการคณะกรรมการ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในการประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 3. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ | กรรมการ |
| 5. นายเชมจิต ชุ่มวัฒนะ | กรรมการ |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 5 คน และเข้าร่วมประชุม 5 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ | Chief Operating Officer |
| 2. นายทิวา ค้วนเครือ | Head of Finance Report & Consolidation |
| 3. นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพวงษ์เกษม | เลขานุการคณะกรรมการ |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวสุจิตรา ขาวบริสุทธิ์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวทิพย์ภาพร บุญพงษ์มณี | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวน 460,060 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมจำนวน 2,126,197,571 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาจากด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,126,657,631 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,131,920,931 หุ้น มีจำนวนหุ้นนับรวมกันมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38 โดยนายปริญญา จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพวงษ์เกษม เลขานุการคณะกรรมการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม

นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพวงษ์เกษม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระทั้งสิ้น 7 วาระ และชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชมการถ่ายทอดสดและสามารถเรียกดูเอกสารประกอบการประชุม และผลคะแนนในแต่ละวาระได้ตลอดจนกว่าจะปิดการประชุม ซึ่งหากท่านผู้เข้าร่วมประชุมรายใดประสบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถโทรศัพท์ติดต่อมายัง Call Center ของผู้ดูแลระบบได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาปิดการประชุม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-Proxy Voting ของศูนย์ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการมอบฉันทะและลงคะแนนเสียงได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดย 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกความเห็นได้โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนคะแนนเสียงที่มี จะถือว่าส่วนที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในระบบในทุกวาระที่ยังคงเปิดให้ลงคะแนนได้จากระบบ e-Voting โดยจะมีปุ่มให้เลือกออกเสียงลงคะแนนปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นแต่ละวาระตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมา โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องดำเนินการออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด ก่อนกดออกจากระบบการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดออกจากระบบการประชุมก่อนปิดการลงมติวาระใด ๆ จำนวนหุ้นของท่านจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการกดออกจากระบบประชุมจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ปิดการลงมติต่อไป

วิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกปุ่มยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด หรือไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใด ๆ จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง “เห็นด้วย” ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ กรณีที่ถือเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ ได้แก่ การออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะ ที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่องในหนังสือมอบฉันทะ หรือกรณีที่มีการแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ ยกเว้นการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแบ่งแยกหุ้นได้

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุมสามารถพิมพ์คำถามผ่านระบบ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นพิมพ์คำถามหรือข้อเสนอแนะของท่านในช่อง “พิมพ์ข้อความ” แล้วกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม

หากผู้ถือหุ้นต้องการถามผ่านภาพและเสียง สามารถกระทำได้โดย กดปุ่ม “สอบถามภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอกว และเมื่อเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามแล้ว ท่านสามารถเปิดไมค์และกล้องเพื่อถามคำถามได้

ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระทางเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th

> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > บริษัท สยามฟิวเจอร์ทีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ภายใน 14 วัน หลังจากประชุม โดยจะครบกำหนดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับการลงคะแนน หรือวิธีปฏิบัติในการประชุมที่ได้ชี้แจงไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวุฒิกเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ Chief Operating Officer รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

ปี 2568 ถือเป็นปีแห่งการทำ Asset Enhancement และ Portfolio Strengthen ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ทั้งในส่วนของสินทรัพย์ที่เปิดดำเนินการแล้วและสินทรัพย์ใหม่ควบคู่ไปกับการปรับรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี 3 เหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

1) การเปิดตัว “มาร์เก็ต เฟลส เทพรักซ์” ซึ่งเป็น New Model โครงการแรกของบริษัทฯ ที่ผสมรูปแบบ Community Mall เข้ากับ Urban Fresh Market บนพื้นที่ให้เช่ากว่า 6,200 ตารางเมตร โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการ Grand Opening เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเตรียมเดินหน้าขยายเฟส 2 ต่อเนื่องในปี 2569

2) การปรับโฉม “มาร์เก็ต เฟลส ประชาอุทิศ” บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบให้ทันสมัย พร้อมยกระดับ Tenant Mix และแบรนด์ร้านค้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว โดยได้ Tops Market มาเป็นผู้เช่าหลักรายใหม่ และเปิดให้บริการโฉมใหม่ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568

3) การรีแบรนด์ “เจ อเวนิว” สู่ “มาร์เก็ต เฟลส ทองหล่อ” พร้อมปรับโฉมและแบรนด์ร้านค้าใหม่ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ให้พรีเมียมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยยังคงเปิดให้บริการบางส่วน และคาดว่าจะพร้อมเปิดโฉมใหม่เต็มรูปแบบในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2569

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงาน แม้ว่าอัตราเช่าพื้นที่ของกลุ่ม Community Mall จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 78 (ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2.4) แต่เป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวจากการปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุงโครงการมาร์เก็ต เฟลส ประชาอุทิศ และมาร์เก็ต เฟลส ทองหล่อ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว ในขณะที่โครงการเมกาบางนา ยังคงความแข็งแกร่งด้วยอัตราการเช่าร้อยละ 100 และมีจำนวนผู้ใช้บริการ (Traffic) เติบโตเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 สะท้อนถึงศักยภาพของทำเลและแบรนด์ที่ยังคงครองใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

โดยแผนงานในปี 2569 บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงโครงการ มาร์เก็ต เฟลส ลา วิลล่า และโครงการมาร์เก็ต เฟลส นางลิ้นจี่ โดยเน้นการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและการยกระดับภาพลักษณ์ของโครงการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้

บริษัทฯ มั่นใจว่าผลตอบแทนจากการปรับปรุงสินทรัพย์ในปีที่ผ่านมา จะเริ่มสะท้อนกลับมาเป็นผลกำไรที่ชัดเจนขึ้นตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป

สำหรับโครงการเมกาบางนา บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงและขยายพื้นที่ให้บริการเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและตอบโจทย์ผู้เข้าใช้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพของโครงการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ตามที่รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทิวา ค้วนเครือ Head of Finance Report & Consolidation นำเสนอรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายทิวา ค้วนเครือ รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 10,483 ล้านบาท ลดลง 173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 จากปี 2567 โดยส่วนใหญ่มาจากการลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จากค่าเสื่อมราคาประจำปี และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลงจากลูกหนี้สรวพราก โดยได้รับเงินภาษีคืนในปี 2568

สำหรับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 8,040 ล้านบาท ลดลง 918 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 จากปี 2567 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น 226 ล้านบาท โดยการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง และลดลงจากเงินกู้ยืมระยะยาว 780 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 จากปี 2567 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของปี 2568

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 จากปี 2567 ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ลดลง 54 ล้านบาท และเงินปันผลรับ เพิ่มขึ้น 449 ล้านบาททั้งจำนวน

สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 816 ล้านบาท ลดลง 289 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 จากปี 2567 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากค่าเผื่อค้ำค่า 272 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริหารงาน

กำไรจากการดำเนินงานทั้งสิ้นรวม 1,002 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 724 ล้านบาท จากปี 2567 และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 671 ล้านบาท จากปี 2567

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,126,657,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	0 เสียง	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเปิดประชุม จำนวน 100 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 2,126,657,731 เสียง ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,131,920,931 หุ้น

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทิวา ค้วนเครือ รายงานการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (หากมี) และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ นั้น ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 744 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรร 536 ล้านบาท บริษัทฯ ควรพิจารณางดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,126,197,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	460,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	0 เสียง	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 2

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม เลขานุการคณะกรรมการ ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้

นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพวงษ์เกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นายปริญญา จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
- 2) นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ

โดยประวัติและรายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในเอกสารเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 ทั้ง 2 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกหนึ่งวาระ

โดยผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกท่านผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจศูนย์การค้า และธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาล สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	นายปริญญา จิราธิวัฒน์ จำนวนเสียงที่ลงมติ	นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ จำนวนเสียงที่ลงมติ
	1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียงร้อยละ 1	1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียงร้อยละ 1
เห็นด้วย	2,126,657,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00	2,126,657,731 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	-	-

¹ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 ทั้ง 2 ท่านเป็นรายบุคคล กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพวงษ์เกษม ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้

นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพวงษ์เกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน และเสนอชื่อนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒน์สกุล เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เนื่องจากนายชนวัฒน์ฯ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจค้าปลีก และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยภายหลังการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจะส่งผลให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการเพิ่มขึ้น จากเดิม 5 ท่าน เป็น 6 ท่าน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

โดยประวัติและรายละเอียดประกอบการประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ในเอกสารเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน และแต่งตั้งนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล เป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือ เสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวน กรรมการและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,126,657,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	0 เสียง	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มจำนวน กรรมการและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระนี้ นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการเสนอชื่อนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล เข้าเป็น กรรมการบริษัทเพิ่มเติม ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของบริษัทฯ ดังนี้

ปัจจุบัน

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัก จิราธิวัฒน์ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท”

เสนอแก้ไข

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัก จิราธิวัฒน์ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือ เสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มี อำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,126,657,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	0 เสียง	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 5

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอัมพาวีร์ ชุมพงษ์เกษม รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้
รายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2569

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900
2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว	8179
3) นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105
4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา	9052
5) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ	11464

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี ไม่เป็นผู้ถือหุ้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างอิสระ โดยค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ที่เสนอขออนุมัติมีจำนวนเงินไม่เกิน 450,000 บาท เท่ากับปี 2568

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น ลงคะแนนได้ 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,126,657,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	-
งดออกเสียง	0 เสียง	-
บัตรเสีย	-	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 6

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมี 1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900, 2) นางสาวรัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179, 3) นางสาวอรรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105, 4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 และ 5) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 450,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเมื่อเวลา 14.25 น.

-ปริญญา จิราธิวัฒน์-
(นายปริญญา จิราธิวัฒน์)
ประธานที่ประชุม