

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

---

เลขานุการบริษัท ("ว่าที่ร.ต.นรากร บุญบำรุง") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 403,037,008 หุ้น และที่มีมอบฉันทะมาจำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 397,098,633 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.0177 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาเข้าร่วมประชุม

นางศรีรา อิสสระ ประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และได้แนะนำกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายดิษฐ์วนิช อิสสระ และแนะนำกรรมการผู้จัดการ ที่รับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ซึ่งจะดำเนินการประจำและให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

เลขานุการบริษัท ได้ซื้อขายหุ้นต่อนในการดำเนินการประชุม โดยสรุปว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้น สามัญ 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องการเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ในช่องที่ประ拯救พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและหมุดขึ้นและลงนามบนบัตรลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บันทึก ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะดังแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุม

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับรายละเอียดของผลการนับคะแนนในแต่ละวาระนั้น จะประกาศผลคะแนนหลังจากบวาระตัดไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสถาลสยาม พี.เอ.เมียร์ จำกัด มาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการและผู้บริหารดับ眷ที่เข้าร่วมประชุม :-

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. นางศรีรา อิสสระ    | ประธานกรรมการ                             |
| 2. นายสงกรานต์ อิสสระ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                   |
|                       | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการ |

3. นายพิสุทธิ์	เดชะไกศยบ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
4. นายประเวศุณิ	ไรา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
5. นายวิทิต	รัชดาตะนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นายพินิจ	พวพันธ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ
7. นางธีราภรณ์	ศรีเจริญวงศ์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
8. นายดิษฐ์วัฒน์	อิสสระ	กรรมการ

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายวรสิทธิ์	อิสสระ	กรรมการ
----------------	--------	---------

(กรรมการบริษัทหงส์หยดมี 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วนท่านคิดเป็นร้อยละ 100)

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปวานี	วราไชฟ์รัช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
----------------	------------	--

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นายวัลลภ	วิไลรุวิทย์	บริษัท ดีลอลล์ ทูซ โอมัทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
2. นางสาวสาทรา	ไทรากลเมเกลี่ยา	บริษัท ดีลอลล์ ทูซ โอมัทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

#### ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ

#### ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง:

1. นางสาวพรพิไล โภศลประภา	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวดวงพนมพร ชูพิกุลชัย	บริษัท สำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### รายที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ประธานฯ แสดงต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปว่า การประชุมในปีนี้ได้มีการนัดหมายกัน ขอรายงานว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ปี 2565 ขาดทุนต่อเนื่องจากปี 2564 โดยขาดทุน 256 ล้านบาท จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 22 ล้านบาทและจากการประกอบกิจการโรงเรม 234 ล้านบาท ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2565 1,150 ล้านบาท คิดเป็น 53 % ของรายได้ทั้งหมด ลดลงจากปี 2564 21% ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ความอ่อนไหวในโลก และปัญหาเศรษฐกิจโลก (แม่ประเทศไทย

จะอยู่ในสถานะเด็กว่าหลาภูฯ ประเทศ โดย GDP เติบโต 2.6% จากที่คาดการณ์ไว้ 3.2% ) อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น รายได้ลดลงและไม่แน่นอน ล้วนเป็นเหตุให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ ผู้บริโภคนิยมหาซื้อที่อยู่อาศัยที่สร้างสรรค์แล้ว แทนการผ่อนห้องเช้อโครงการที่กำลังก่อสร้าง โครงการ ดี อิสสระ สาทร คอนโดมิเนียมสูง 37 ชั้น ของเรานี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่ตอบโจทย์ ผู้ที่มองหาบ้านหลังที่สอง เช่น บ้านพักตากอากาศ ก็ลดลง เพราะต้องปะหนี้ด้วย หรือออมทรัพย์ไว้กับตัวธนาคารเองก็เข้มงวดมาก มีลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถโอนได้ อาคารพักอาศัยชายทะเลกลุ่ม BLU ของเราเป็นโครงการระดับ B ที่สร้างสรรค์มาพอสมควรแล้วได้รับผลกระทบมาก แต่ตลาดบนระดับ A อย่าง โครงการ ศศรา หัวหิน มียอดขายแล้วกว่า 60 %

ตามที่เคยเรียนอธิบายท่านผู้ถือหุ้นมาก่อนแล้วว่า ธรรมชาติของธุรกิจของสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางถึงเล็ก ที่การรับรู้รายได้จากการโอนจะผันผวน เมื่อไม่มีโครงการให้โอนอย่างต่อเนื่อง แต่ละโครงการต้องใช้ระยะเวลาในการสร้าง สร้างสรรค์โอนได้เมื่อใด จึงจะสามารถรับรู้รายได้ บริษัทฯ มียอดขายรอการโอน ณ สิ้นปี 2565 2,030 ล้านบาท โครงการ ศศรา หัวหิน กับ ดี อิสสระ สาทร บางส่วนจะเริ่มโอนได้ปลายปี 2566 และต้นปี 2567

สรุปรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมประมาณ 672 ล้านบาท คิดเป็น 31% ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเท่าจากปี 2564 หากยังมีผลขาดทุน 234 ล้านบาท ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการขาดทุนของบริษัทฯ เนื่องจากไตรมาส 1-3 ของปี 2565 ยังเป็นช่วงโรคระบาดโควิด-19 โรงเรມต้องปิดหลายเดือน ไตรมาส 4 ปี 2565 รัฐบาลประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น แต่ก็ว่าจะเข้าทัง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจริงๆ คือเดือนมีนาคม รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากโรงแรมใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการ คือโรงเรມ Habita Seaview ที่ชะอำ-หัวหิน ที่มีห้องพัก 47 ห้อง และโครงการ YAYA ที่ศรีพันวา มีพูลสวีท 24 ห้อง และ Convention Hall จุได้ 400 คน ซึ่งห้องเปิดให้บริการเมื่อกลางปี 2565 ที่ผ่านมา สุ่ป่าว ในช่วงโควิดที่ผ่านมา แม้จะเปิดบริการไม่ได้ แต่บริษัทฯ ยังดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมเปิดให้เช่า เพราะคิดว่าคุ้มค่ากว่าจะปล่อยให้ร้างขาดการดูแล เมื่อถึงเวลาเปิดได้ก็ไม่ทันการ และต้องใช้เงินมากในการปรับปรุงซ่อมแซม นอกจากนี้ โดยธรรมชาติของธุรกิจการโรงแรม เป็นธรรมชาติที่ในช่วง 5-6 ปี แรกจะต้องประสบภาวะขาดทุนอยู่แล้ว และยังต้องซ้ำเติมด้วยสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับภาวะในการจ่ายค่าเช่าให้กับกองทรัพย์ศรีพันวา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ก็ได้พยายามเจรจา กับผู้บริหารของกองทรัพย์ศรีพันวา จนได้รับยกเว้นค่าเช่ามาบางส่วนตามที่สัญญาเช่ากำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง ศศรา หัวหิน กับ YAYA ที่ศรีพันวา รวมถึง Baba Beach นาใต้ ล้วนเป็นทรัพย์สินที่ดีมาก ๆ ซึ่งน่าจะสามารถนำเข้ากองทรัพย์ฯ ได้ในเวลาที่เหมาะสม

เมื่อช่วงร้ายๆ ของสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านไป กิจการโรงแรมก็พร้อมจะสร้างรายได้ที่ดี สัญญาณตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาดีมาก และดีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นี้ บริษัทฯ มียอดรายได้แล้วประมาณ 400 ล้านบาท

การดำเนินการขาดทุนทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้น ด้วย voucher โรงแรมในเครือของบริษัทฯ ซึ่งขอบอกว่าทุกโรงเรມสายงานมีอยู่ และที่ลูกค้ามักจะประทับใจสุดคือการบริการที่เขาใจใส่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะไม่ทำให้ท่านผู้ถือหุ้นผิดหวัง

บริษัทฯ ได้รับการสอบถามล่วงหน้าจากท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ว่า บริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบและเตรียมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจดีดตัว จากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลกลางประเทศไทย ไว้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการบริษัท และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ซึ่งแจงต่อผู้ถือหุ้น

นายพินิจ พัวพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า แนวโน้มดอกเบี้ยโลกในช่วง 15-18 เดือนข้างหน้ามีคาดการณ์ที่ และเริ่มปรับเป็นขาลง จากความอ่อนแอทางเศรษฐกิจทั้งในอเมริกาและยุโรป และความกังวลเกี่ยวกับระบบการเงินที่มีจากการล้มสถาบันธนาคารในทั่วโลก 2 ทวีป จนธนาคารกลางต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

สำหรับประเทศไทย ระบบการธนาคารเรียบง่ายแข็งแรง โดยมีทุนต่อกทรัพย์สินสี่ยังทั้งระบบที่เกือบ 20 % แนวโน้มดอกเบี้ยไทย หากมีการปรับขึ้น คาดว่าสูงสุดไม่น่าเกิน 0.50 % ที่สำคัญระบบธนาคารเรียบง่ายมีสภาพคล่องอยู่พอควร หากดูจาก

Loan to Deposit Ratio ล่าสุดของระบบที่ 92-93 % หากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากกว่าอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยโดยรวมมีความหลากหลายและมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยที่ต้องการให้กู้

สำหรับผลกระทบกับบริษัทฯ ทุกโครงการต่างมี Project Finance ของตัวเองก่อนเงิน และบริษัทฯ ยังสามารถออกหุ้นกู้ในสภาพคล่องปัจจุบันได้ หากรวมถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจหลังโควิด จึงมองว่าผลกระทบและความเสี่ยงในภาพรวมมีความเสี่ยงต่ำ ยังสามารถบริหารจัดการได้

ประธานฯ ได้แสดงต่อที่ประชุมต่อ โดยสรุปว่า จากที่ได้ฟังคำตอบแล้ว น่าจะไม่ได้มีอะไรเลย ๆ อย่างที่คิด ที่จริงแล้ว อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ปัจจัยภายนอกที่เราบังคับไม่ได้ก็ได้เห็นกันแล้ว เราต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ต้องรวมมัตระวังรอบครอบในการลงทุนให้มากที่สุด เมื่อดอกเบี้ยสูง กำลังซื้อย้อมลดลงโดยปริยาย เรายังต้องพยายามขายให้เร็ว อาจต้องลดราคา ยอมได้กำไรน้อยลง จะเห็นได้ว่าหลายปีที่ผ่านมา มีนักพัฒนาขอสังหารหน้าใหม่ๆ เปิดตัวโครงการมากมาย เจ้าของที่ดินมากรายก็ต้องการพัฒนาที่ดินด้วยตนเอง จนเกิดสภาวะ over supply วิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาช่วยหยุดสภาวะ over supply เพราเวมีการชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ ๆ อาคารสำนักงานถือว่า over supply และราคาค่าเช่าอาคารใหม่ๆ สูงมาก ในขณะที่ทรัพย์สินค่าเช่าของบริษัทฯ ไม่แพง จึงทำให้ผู้เช่าอยู่ได้ ส่วนธุรกิจที่พักอาศัยนั้นความต้องการของคนไทยคงยังไม่เพิ่ม แต่ในช่วงสถานการณ์โลกที่ร้ายแรง มีชาวต่างชาติย้ายประเทศมาอยู่อาศัยหรือเข้ามารามาทำธุรกิจในเมืองไทยมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ พัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้นด้วย โครงการใหม่ๆ ที่จะทำทั้งที่พักอาศัยในโซนถนนกรุงเทพ-กรีฑา ตลอดจนแผนพัฒนาโครงการที่ภูเก็ตและหัวหินมีจำนวนพอประมาณได้

สุดท้ายนี้ แม้ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการขาดทุน แต่เราไม่ได้ลั่นเลยว่าการทำกำไรเพื่อส่วนรวมซึ่งเป็นในส่วนหนึ่งในนโยบายด้านความยั่งยืนของเราโดยไม่ได้เป็นภาระด้านการเงินกับบริษัทฯ เช่น โครงการการจัดการขยะ หรือ zero waste และอื่นๆ ซึ่งแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

## -var ที่ 2 พิจารณาปรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ติดตามหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าได้แก้ไข ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นายศักดา ตั้งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่า รายได้เนื่องจากบริษัทฯ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม เป็นอย่างไร อัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) ของโรงแรม เป็นอย่างไร จะทำให้มีกำไรหรือไม่ ในส่วนของ Residence ที่หัวหิน มียอดขายเป็นอย่างไร

นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปว่า บริษัทมียอดขายในช่วงต้นปีสำหรับปี 2566 ประมาณ 400 ล้านบาท และบริษัทฯ มียอดรอโอน (Backlog) ณ ปัจจุบันประมาณ 2,000 ล้านบาท เป็นยอดรอโอนที่สามารถโอนได้ทันทีประมาณ 200 ล้านบาท และยอดรอโอนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างประมาณ 1,800 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการก่อสร้าง และการของเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ของลูกค้า และสำหรับโครงการ Baba Residence หัวหิน บ้านเพสแกรมมีจำนวน 11 หลัง ขายแล้วทั้งหมด จึงได้มีการทำเพิ่มในเฟส 2 อีกจำนวน 7 หลัง ขายและโอนแล้ว 4 หลัง สำหรับอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) ของโรงแรมเรา ในช่วงนี้อยู่ที่ประมาณ 60-70 %

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไว้รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

### วาระที่ 3 พิจารณาจัดทำรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งส่งในรูปแบบ QR Code ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการในแบบหนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึ่งรายงานประจำปีมีรายละเอียดโดยสรุปตามที่ท่านประธานฯ ได้กล่าวให้ทุกท่านทราบแล้ว รวมถึงการที่บริษัทได้ประกาศเจตนาหมายเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai-CAC) ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรอง และอยู่ระหว่างการพิจารณารับรองจาก Thai-CAC จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

### มติที่ประชุม

รับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (56-1 One Report) และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นางสาวปราณี วรเชคพีร์ช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปราณี วรเชคพีร์ช แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดบริษัทดังต้องดำเนินการแสดง ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดง ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดย มีรายละเอียด ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 โดยสรุป ดังนี้

ฐานะทางการเงิน	2565	2564
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,153	10,119
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	8,133	7,797
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,020	2,402
ผลการดำเนินงาน		
รายได้จากการขาย และบริการ (ล้านบาท)	1,955	1,917
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,175	2,299
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(200)	(45)
กำไร/(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.187)	(0.042)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามใน วาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตาม รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นโดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บตรเสียง	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินบันผล และการงดจัดสรรกำໄໄเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้นางสาวปราณี วรโชคพร็ช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการงดจัดสรรกำໄໄและการจ่ายเงินบันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปราณี วรโชคพร็ช แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินบันผลในอัตราไม่เกินร้อยละสี่สิบของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินบันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท กារขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน จึงเสนอให้อนุมัติงดจ่ายเงินบันผลประจำปี 2565 และเนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 32 ล้านบาทสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำໄໄเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย “ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในระหว่างนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินบันผล และการงดจัดสรรกำໄໄเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ งดจ่ายบันผลและการงดจัดสรรกำໄໄเป็นทุนสำรอง สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บตรเสียง	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ โดยผ่านกระบวนการกรอกลั่นกรอง อย่างระมัดระวัง และรอบคอบแล้ว กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 3 ท่าน แล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง

3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรุณาร่างทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกคราวหนึ่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปัจจุบัน

1. นายสังกรานต์ อิสสระ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ขักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในภาวะนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งถึงกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในภาวะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกคราวหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายสังกรานต์ อิสสระ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง				
เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
2. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ				
เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
เห็นด้วย	จำนวน	800,134,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง -
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	- เสียง

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสร้างและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
  2. ประเภทและขนาดของธุรกิจ ตลาด คู่แข่งขัน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอ และจูงใจที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

- องค์ประกอบค่าตอบแทน
- 1.ค่าตอบแทนรายเดือน
  - 2.ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุม

โดยได้เบริ่งเบี่ยงค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มรายได้ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ได้สำรวจไว้สำหรับข้อมูลในปี 2565 จึงด้วย ชีวิตค่าตอบแทนกรรมการของบริษัททั้งอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2566 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2565 ดังนี้

- ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 88,000 บาท ต่อเดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 38,500 บาท ต่อเดือน
- ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย :
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - ประธานกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม (ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท)

โดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่แตกต่างจากคณะกรรมการท่านอื่น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย “ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้อีก จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการஆட்சியால் பி.ஓ.ஓ. ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

**วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีช่วงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ เลขาธนุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามารถผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง บริษัท ดีลอดิท ทูช โอมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทฯ อย่างรับรองการเงินปี 2566 โดยกำหนดให้ นายวัฒกิ วีไลวรรณย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797) หรือนายชาลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035) หรือนายนันทวัฒน์ สำราญหันต์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา นี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทฯ/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงบการเงินปี 2566 ของบริษัท จำนวนเงิน 1,538,000 บาท และบริษัทฯ อย 8 บริษัท จำนวนเงิน 3,098,200 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,636,200 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย “ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมใน  
วาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายวัลลภ วิไลร่วิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797) หรือนายชาลา  
เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301) หรือนางสาวนิสากร ทรงมณี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035)  
หรือนายันท์วัฒน์ สำราญหันต์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731) จากบริษัท ดีลอดิท ทูช โอมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี  
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทที่อยู่ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชี  
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทที่อยู่ และกำหนดค่าสอบบัญชี  
สำหรับงบการเงินปี 2566 ของบริษัท จำนวนเงิน 1,538,000 บาท และบริษัทที่อยู่ 8 บริษัท จำนวนเงิน 3,098,200 บาท  
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,636,200 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญ  
ที่ยังไม่ได้จำหน่ายให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไข<sup>เพิ่มเติม</sup>) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น  
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน  
1,589,286,363 บาท เป็น 1,333,244,831 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 256,041,532 หุ้น มูล  
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นเพื่อร้องรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ซึ่งยัง  
ไม่ได้มีการจัดสรร จำนวน 256,041,532 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อร้องรับการใช้สิทธิของ  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 จำนวน 266,648,966 หุ้น) การลดทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม “ไม่  
ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย “ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามรายละเอียด  
ดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย

ประธานฯ ขอให้เลขาธุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ในวาระที่ 9 ข้างต้นบริษัทฯ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริษัทฯ สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 ดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,333,244,831 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,333,244,831 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,333,244,831 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 11

### พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปราณี วรไชคพิรัช เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การขยายโครงการ และการชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด (Refinancing) และเสนอขายภายในประเทศไทยกับผู้ลงทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ และประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การได้ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองได้ฯ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการได้ฯ ขันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ซึ่งเป็นวงเงินที่ใช้แล้วหมดไป) ของบริษัทในปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท รวมกับที่ขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้ จำนวน 700 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีวงเงินคงเหลือในการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 2,700 ล้านบาท

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งจัดสร้างให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

ในภาวะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติม ในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท หรือในสกุลอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ทำให้บริษัทมีวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือรวมทั้งสิ้น 2,700 ล้านบาท รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวปราณี วนิชพิรช์ เสนอคต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเงินกู้ยืม และ/หรือหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทฯ อยู่ และบริษัททั่วทุน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 700,000,000 บาท ("หุ้นกู้แปลงสภาพ") ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 2 รายคือ Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") โดยผู้ลงทุนตั้งกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามบัญญัติมาดังนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ ข้อดังนี้ และเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้น สามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาได้ถอน ระยะเวลาได้ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากการรับสิทธิแปลงสภาพ

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นเอกสารคำขอ การขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เห็นสมควร

(3) เจรจา ทดลอง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติมต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

สรุปสราชสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

## ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นาย ศักดา ตั้งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอดคล้องโดยสรุปว่า ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ จำนวน 700 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นจำนวนที่อาจจะมีการเพิ่มทุนอีกหรือไม่ วิธีในการเพิ่มทุนเป็นอย่างไร และจะมีการเพิ่มทุนในช่วงไหน อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ คือเท่าไหร่ และปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินกู้อยู่จำนวนเท่าไหร่

นางสาวปราณี วรเชคพิริชช์ ผู้ช่วยกรรมการกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปว่า บริษัทฯ จะมีการทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ โดยเป็นการออกและเสนอขายเป็น Trance "ไม่ได้เป็นการเสนอขายครั้งเดียว และจะต้องพิจารณาคาดการณ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากคาดการณ์จะมีผลต่อการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาราฟาร์คือ พาร์ 1 บาท เป็นการขออนุมัติในระยะเวลา 1 ปี สำหรับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 256,041,532 เป็นการ projection ราคาใช้สิทธิ ตามราคากลางที่ประมาณ 2 บาทต่อหุ้น เพื่อกำหนดผลกระทบจากการ dilution effect ของวงเงินออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จำนวน 700 ล้านบาท สำหรับเงินกู้ของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินกู้กับสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย MLR ที่ประมาณร้อยละ 5 และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่มีการออกและเสนอขายไปอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.9 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นกู้รวมประมาณ 1,730 ล้านบาท

นายสังกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม โดยสรุปว่า อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ แปลงสภาพฯ จะอยู่ที่ 0.25 บาท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละครั้งจะเป็นการทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากต้องคำนึงถึงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งจะเป็นอัตราส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคากลาง

"ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง รวมทั้งการมอบอำนาจตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขาธุการบวชช์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบวชช์ ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธุการบวชช์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บวชช้มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในวาระที่ผ่านมา และบวชช์ต้องการเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบวชช์ในอนาคต บวชช์จึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบวชช์ จำนวน 1,333,244,831 บาท เป็นจำนวน 1,909,265,122 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 576,020,291 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบวชช์ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบวชช์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,134,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ปัตรเสียง	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบวชช์ ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขาธุการบวชช์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบวชช์ ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธุการบวชช์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบวชช์ ในวาระที่ 14 ข้างต้นบวชช์ฯ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบวชช์ข้อที่ 4. ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,909,265,122 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาท)”
แบ่งออกเป็น 1,909,265,122 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 1,909,265,122 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าล้านสอง

เสนอหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย  
ยี่สิบสองหุน)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (- หุ้น)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกิรากแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบอกรับคืนหุ้นของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกิรากแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบอกรับคืนหุ้นของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,134,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

#### วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติกิจการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ขอให้ทราบว่า บริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ที่ประชุมทราบ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องพิจารณาอนุมัติกิจการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 576,020,291 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ (2) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 256,041,532 หุ้น (หรือเท่ากับร้อยละ 24.01 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทในปัจจุบัน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ/หรือ AO Fund 1
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,978,759 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไป (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,066,595,865 หุ้น) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - (1) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 213,319,173 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการมี วันที่คณานครกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป)
  - (2) จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 106,659,586 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณานครกรรมการมี วันที่คณานครกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป) ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาที่ไม่ต่างกว่าร้อยละ 90 ของราคากลางของหุ้นของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อนักลงทุนประจำ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคากลางให้คำนวณจากราคากลางเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่เสนอขาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ募股สำหรับหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบ募股สำหรับหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 319,978,759 หุ้น โดยส่วนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนแบบ募股สำหรับหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่งตั้งและแต่งตั้งต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเข้าทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นสมควรและเกี่ยวข้องกับหรือมีความจำเป็นต่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเชิง รวมถึง การเจรจา เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมแบบคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สันธิต่อกระทรวงพาณิชย์ และ/ หรือการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์ (หากมีหรือถ้าจำเป็น)

(4) ติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงเข้าลงนาม หรือนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตราสาร และ/หรือสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การ เปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง และการให้คำแหลงการณ์และแจ้งรายงานต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ กำหนดเงื่อนไขรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

(5) ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(6) กระบวนการอื่นใดที่จำเป็นต่อหรือเกี่ยวข้องกับการทำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นาย ศักดา ตั้งศักดิ์สกิตย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่า การเพิ่มทุนแบบ募資 จำนวนทั่วไปโดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) มีวิธีการคำนวณอย่างไร และจะมีการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายในช่วงไหน

ว่าที่ร.ต.นรากร บุญบำรุง เลขาธุการบริษัท ได้ตอบข้อซักถาม โดยสรุปว่า การเพิ่มทุนแบบ募資 จำนวนทั่วไป (General Mandate) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ไม่เกินร้อยละ 20 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการ มีมติให้เพิ่มทุนแบบ募資 จำนวนทั่วไป เป็นการจัดสรรตามกฎหมายที่กำหนด สำหรับการที่บริษัทฯ จะมีการเสนอขายหุ้น เพิ่มทุนแบบ募資 จำนวนทั่วไป ในช่วงไหน จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการ募資 จำนวนที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,134,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

#### وارะที่ 16 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขาธุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดโดยสรุปว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีข้อความและ แนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งมีผลทำให้บริษัทมหาชนจำกัดมี ความคล่องตัวในเรื่องการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีดำเนินการจัดประชุมของบริษัทผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยัง เป็นการอำนวยความสะดวก ลดเวลาและเพิ่มช่องทางในการดำเนินการให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	เดิม	ใหม่
1.	ข้อ 13. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิ และ ผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตาม	ข้อ 13. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่า ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ลำดับ	เดิม	ใหม่
	<p>พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประมาณadamente กฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ การจัดสรรงวดิน พ.ศ.2543</p> <p>(2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีค่าต่างด้าวถือหุ้นอยู่ใน บริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด</p>	
2.	<p>ข้อ 27.</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ในกรณีเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เน้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อวิชาชีพหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งวันได้</p> <p>อย่างไรก็ตาม กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบห้านับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร</p>	<p>ข้อ 27.</p> <p>คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม(3) เดือน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุม เน้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อวิชาชีพหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งวันได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อวิชาชีพหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย และให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายใต้สิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเท่านั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เรียกประชุม คณะกรรมการต้องร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มี</p>

ลำดับ	เดิม	ใหม่
		<p>รองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อัน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่องบบริษัท หรือท้องที่อื่นทั่วราชอาณาจักร</p>
3.	<p>ข้อ 30.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นออกจากที่ก่อตัวในเวรครองนี้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรับจำนวนรวมกันได้ม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในการนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 30.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำการในสี่ (4) เดือนภายในหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อได้สุดแต่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหุ้ยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทด้วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและจำนวนความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพาะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งได้ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่</p>

ลำดับ	เดิม	ใหม่
		บริษัท
4.	<p>ข้อ 31.</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่คืบเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>	<p>ข้อ 31.</p> <p>ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม อนึ่ง คำนัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้ณาในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่คัมปีนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
5.	<p>ข้อ 32.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p>	<p>ข้อ 32.</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้</p> <p>การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนี้ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</li> <li>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>ค. ครั้งที่ของ การประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ul> <p>โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหรือส่งข้อมูลการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>
6.	<p>ข้อ 42.</p> <p>ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงิน公积เท่านั้น</p>	<p>ข้อ 42.</p> <p>ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงิน公积เท่านั้น</p>

ลำดับ	เดิม	ใหม่
	<p>นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กратทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกร่างการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือ พิมพ์ด้วย</p>	<p>นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกร่างการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่มีมติใช้จนกว่าตน</p>
7.	-ไม่มี-	<p>ข้อ 46.</p> <p>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้กำหนดให้บุคคลใดมีหน้าที่หรือจะบอกร่าง เดือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดเกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์นั้น บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 800,135,641 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	800,135,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ปัตรเสีย	จำนวน	ไม่มี			
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

#### วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

นาย ศักดา ตั้งศักดิ์สกิตย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามโดยสรุปว่า ผลประกอบการในปี 2566 นี้จะเป็นอย่างไรบ้าง มีโอกาสที่บริษัทจะมีผลการดำเนินการในปีนี้ เป็นกำไรวหรือไม่ และ break event point สำหรับการทำธุรกิจโรงเรມอยู่ที่เท่าไหร่

นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มความสามารถ สำหรับยอดขายรอโอน (backlog) ที่มีอยู่จะพยายามทำการโอนให้ได้มากที่สุด ประกอบกับผลประกอบโรงเรມที่จะที่น่าจะดีขึ้นในปีนี้

นายสังกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงโดยสรุปว่า จุดคุ้มทุน หรือ break event point ของการทำธุรกิจโรงเรມจะอยู่ที่ Occupancy ประมาณ 30-40 %

นางสาวปราณี วรเชคพิรช์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปว่า บริษัทฯ ได้ทำการจัดพิมพ์ตัวเลขในรายงานประจำปี 2565 ในหน้าที่ 30 ผิดพลาด สำหรับ รายได้ในปี 2563 โดยขอแก้ไขราย “รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ” จาก 77.58 ล้านบาท เป็น 455.32 ล้านบาท และแก้ไข “รายได้จากการขายสินค้า” จาก 255.32 ล้านบาท แก้ไขเป็น 60.44 ล้านบาท และขออภัยความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ слับเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดีโอ (สื่อวีดีทัศน์) การประชุมผู้ถือหุ้น และจะนำ upload ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.49 น.

(นางศรีรา อิสสระ)

ประธานที่ประชุม



รับรองถูกต้อง

(นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์)

กรรมการ