

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมชั้น 5 อาคารทีเอฟดี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นางสาวอัจฉราวรรณ สันธิติรังสี ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”)

ต่อจากนั้นแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

1. ดร. อภิชัย	เตชะอุบล	กรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนุกุล	อุบลนุช	กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นายกัมพล	ติยะรัตน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายถวิล	ไพโรจน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร. วรรณธรรม	กาญจนาสุวรรณ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางรัชณี	ศิวเวช	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
7. ร.ต.อ. ณพวิทย์	เตชะอุบล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายกฤตวัฒน์	เตชะอุบล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวสิริพร	เดมิโนนท์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเลขานุการบริษัท

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

1. นายชัยยะ	ลาภารกิจชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
2. นายวิษณุ	ศิริรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ

ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ได้แก่ คุณมีศักดิ์ ประทีป ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี ได้แก่ คุณกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ คุณภาวิณี กระจ่างวงศ์ชัย และคุณชนากานต์ กาญจนะหุต ผู้แทนจากบริษัท ฟิส แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แก่ คุณนิรันดร์ จำรูญรัตน์ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ คุณธีรชัย มีแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และนำส่งมายังบริษัททาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด มาใช้สิทธิดังกล่าว

บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง บริษัทจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือมีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม บริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมา บางส่วนแล้ว และมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงสามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นับคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในการลงมติตามวาระไว้แล้ว สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องลงคะแนนในระบอบ

สำหรับการนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

วิธีการลงคะแนนเสียง

ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

การส่งและตอบข้อซักถามในห้องประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดที่สัญลักษณ์ “คำถาม/Question” แล้วทำการพิมพ์คำถาม จากนั้นกดที่สัญลักษณ์ “ส่งคำถาม/Send Question” โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อที่จะได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และในกรณีมีคำถามใดที่ไม่ได้ตอบในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมคำถาม ตอบคำถาม และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ต่อจากนั้น ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,555,384,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.9016 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,802,747,351 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

และได้เรียนเชิญ ประธานกรรมการ ดร. อภิชัย เตชะอุบล ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการบริษัททำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามระเบียบวาระต่าง ๆ ของการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,557,684,798	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 2,300,000 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,557,684,798 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 พอสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน	2566	2565	2564
1. รายได้จากการขายและบริการ	2,795.95	611.07	508.05
2. รายได้รวม	2,840.35	637.51	572.63
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	582.14	(272.01)	(212.52)
4. สินทรัพย์รวม	9,557.40	8,877.59	8,782.32
5. หนี้สินรวม	6,621.54	6,540.55	6,712.96
6. ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,935.86	2,337.05	2,069.35

ปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 2,840.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2,202.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 345.54 เพิ่มขึ้นจากรายได้การขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี บริษัทมีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 582.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนเท่ากับ 272.01 ล้านบาท โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 854.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 314.02 เกิดจากรายได้จากการขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์รวมของบริษัท เพิ่มขึ้น 679.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของหนี้สินปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 80.99 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับเงินจองซื้อและเงินทำสัญญาจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จำนวน 598.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในระหว่างปี

	2566	2565	2564
1. อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	20.52%	-42.67%	-37.11%
2. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	22.11%	-12.35%	-10.17%
3. อัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม	6.32%	-3.08%	-2.47%
4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	(0.09)	(0.10)
5. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	-	-
6. มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.77	0.71	0.90
7. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.56	1.53	2.21
8. หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.26	2.80	3.24

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 22.11 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2565 อยู่ที่ 1.56 เท่า เป็นผลมาจากมีหนี้สินหมุนเวียนน้อยลง

บริษัทมีหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.26 เท่า ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ระดับ 2.80 เท่า เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่จำนวน 5,428.10 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 ที่เท่ากับ 5,977.16 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานที่มีกำไรในงวดปี 2566 ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทปรับลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565

ในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้าที่ 311 – 312 เพื่อให้เกิดการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้และทบทวนความเข้าใจให้แก่พนักงานของบริษัทในนโยบายด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังไม่พบเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันจนถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เสนอเรื่อง งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) หน้าที่ 173 ถึงหน้าที่ 182 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,557,684,798	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,557,684,798 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้น ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2566 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,557,684,798	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,557,684,798 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เสนอเรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายอนุกุล อุบลงูช กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายกัมพล ตียรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. ร.ต.อ. ณพวิรุทธิ์ เตชะอุบล กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ชุดเดิมได้ลาออก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน แทนกรรมการที่ลาออก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่าง ๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 43 ถึงหน้าที่ 45 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ นายกัมพล ตียรัตน์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายอนุกุล อุบลงูช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,557,684,798	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง **นายกัมพล ตียะรัตน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,557,684,798	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

3. มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง **ร.ต.อ. ณพวีร์ เตชะอุบล** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,557,684,798	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่
เพิ่มขึ้น - หุ่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,557,684,798 หุ่น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เสนอเรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจาก กรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) หน้าที่ 130 ถึงหน้าที่ 131 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2566 โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
1. เห็นด้วย	1,557,684,798	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,557,684,798 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เสนอเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2566 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)

นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 7 ปี)

นายปริชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 7 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,700,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 340,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 2,360,000.- บาทต่อปี นอกจากนี้ ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท เจซีเค ยูทิลิตี้ส์ จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ราชดารี เรียวเอสเตท จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 4,580,000.- บาทต่อปี ลดลงจำนวน 110,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 4,690,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2567 ดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) โดยในปี 2565 - ปี 2566 บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4,580,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,557,684,798	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,557,684,798 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,168,668,971.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 7,971,416,322.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,802,747,351.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,168,668,971 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบกำหนดวัตถุประสงค์

และการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่ได้จำหน่ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,802,747,351.00 บาท	(สามพันแปดร้อยสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	3,802,747,351 หุ้น	(สามพันแปดร้อยสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,802,747,351 หุ้น	(สามพันแปดร้อยสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,557,684,086	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	712	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,557,684,798 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจ่ายชำระหนี้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,140,824,205.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,802,747,351.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,943,571,556.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,140,824,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,140,824,205 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,943,571,556.00 บาท (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 4,943,571,556 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,943,571,556 หุ้น (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,557,684,086	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	712	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,557,684,798 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,140,824,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 760,549,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 380,274,735 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และโดยเสนอขายในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 1,140,824,205 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยจะต้อง

ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น (มาตรา 52 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการนี้ อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) (ภายใต้กรอบของกฎหมาย) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อ และชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ทุกประการภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,140,824,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แบ่งเป็น

- (1) จำนวนไม่เกิน 760,549,470 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (2) จำนวนไม่เกิน 380,274,735 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,557,684,086	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	712	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้าอีก - ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น - หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 53 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,557,684,798 หุ้น

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางไพจิตร สิงหาโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งข้อเสนอแนะให้กับบริษัท ในกรณีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอแนะการจัดประชุมแบบ Hybrid

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เรียนว่า จะรับไปเสนอคณะกรรมการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ปิดประชุม เวลา 15.17 น.



(ดร. อภิชัย เตชะอุบล)

ประธานในที่ประชุม