

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์พาร์ค เรสซิเดนซ์ อาคาร
เอสวีซีดี เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 10120

กิจการเบื้องต้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ ได้แนะนำกรรมการและผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายเอนก พิเชฐพงศา | ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสัญญาชัย เนื่องสิทธิ์ | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุเรช कुमार จอห์น ชูบรามานิยม | กรรมการ |
| 4. นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ |
| 5. นางสาวพิชญธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายปรมัตต์ จุฬวณิช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายออเสณ การบริสุทธิ | กรรมการตรวจสอบ |

สรุปจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ทั้งสิ้น 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการ
เข้าประชุม 100.00% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

1. ผู้สอบบัญชี : ตัวแทนจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. ที่ปรึกษาทางการเงิน : ตัวแทนจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ต่อจากนั้นนายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งกำหนดการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ

ต่อจากนั้น นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ท่านเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนไว้แล้วตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทได้บันทึกการลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะไว้ในระบบแล้ว

สำหรับในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และทิ้งดอกออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินไปเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ในวาระนั้น

ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าในใบมอบฉันทะ

กรณีที่ผลการลงคะแนนมีเสียงเท่ากัน ท่านประธานมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาดในวาระนั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ต่อจากนั้นได้แจ้งเกี่ยวกับวาระการประชุมว่า ท่านประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติวงเงินจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่วาระที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทางหน้าจอแสดงผล โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ได้แก่

วาระที่ 1 เป็นวาระลงมติรับรอง ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียง (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)

วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติใดๆ

ส่วนที่ 2 ได้แก่

วาระที่ 3-7 และ 9 เป็นวาระลงมติอนุมัติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)

วาระที่ 8 เป็นวาระลงมติอนุมัติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10-13 เป็นวาระลงมติอนุมัติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 14 ไม่มีการลงมติใดๆ แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม จึงได้รบกวนขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยมีคุณศิวิชัยภัท พิทักษ์ธรรมกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองอาสาเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทีมเลขานุการ และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทีมที่ปรึกษาทางการเงินร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนที่เป็นอิสระด้วย

เริ่มการประชุม

นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 คน รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 48 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,303,269,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1718 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,130,506,193 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม เวลา 10.15 น. จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจิรพงษ์ ภาชนะสุวรรณ เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ต่อจากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง)

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,303,269,531	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,303,269,531	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2-4 และวาระที่ 9 จะขอมอบหมายให้คุณปรมัตต์ จุฬวณิช ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม ส่วนในวาระที่ 6-8 จะขอมอบหมายให้คุณออกเสน การบริสุทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม จากนั้นจึงมอบหมายให้คุณปรมัตต์ จุฬวณิช ดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

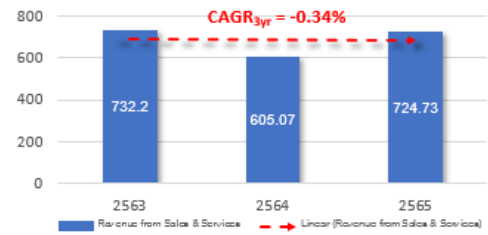
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

คุณปรมัตต์ จุฬวณิช ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

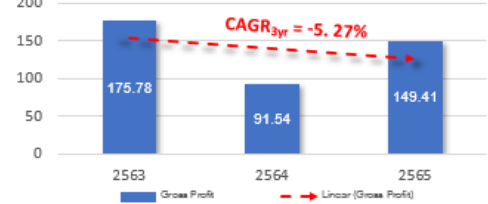
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนเพื่อพิจารณา ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2565 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65 (ล้านบาท)	ปี 2564 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	724.73	605.07
รายได้อื่น	16.90	8.71
กำไรจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1.30	-
รวมรายได้	742.93	613.78
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(575.32)	(513.33)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(188.74)	(150.87)
ต้นทุนทางการเงิน	(28.77)	(35.48)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า	(0.31)	(0.07)
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(789.14)	(689.55)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(28.21)	(85.97)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(4.97)	2.25
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	(31.17)	(83.72)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(31.17)	(83.75)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	0.03
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.015)	(0.039)

หน่วย: ล้านบาท Revenue from Sales & Services



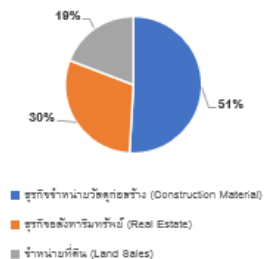
หน่วย: ล้านบาท Gross Profit



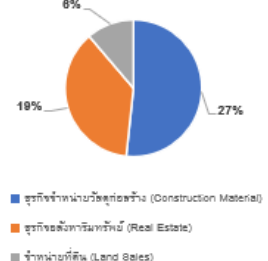
ภาพรวมรายได้จากการขายและการให้บริการของทั้งกลุ่มบริษัท ในปี 2565 เท่ากับ 724.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2564 และมีรายได้ใหม่อีก 18.20 ล้านบาท รวมรายได้ 742.93 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 20.62% เพิ่มขึ้น 5.45% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 15.16% ถึงอย่างนั้นบริษัทยังคงมีต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร และมีต้นทุนทางการเงินที่ถึงแม้จะลดลงแล้ว แต่ยังคงส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุนอยู่

	ธุรกิจจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง Construction Material	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Real Estate	จำหน่ายที่ดิน Land Sales	รวมปี 2565
รายได้จากการขายและการให้บริการ	389.03	218.70	138.00	724.73
สัดส่วนรายได้แยกตามหน่วยธุรกิจ	50.92%	29.90%	19.18%	100%
กำไรขั้นต้น	99.41	41.38	3.14	149.41
อัตรากำไรขั้นต้น	26.94%	19.32%	5.86%	20.62%
รายได้อื่น	3.70	14.50	-	18.20
รายได้รวม	372.73	231.20	138.00	742.93
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(91.58)	(70.24)	(4.92)	(188.74)
อัตรากำไรขั้นต้นเทียบกับรายได้รวม	24.57%	30.38%	3.54%	22.44%
ต้นทุนทางการเงิน	(9.49)	(17.28)	-	(26.77)
อัตรากำไรขั้นต้นทางการเงินเทียบกับรายได้รวม	2.55%	7.47%	-	3.80%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า	-	(0.31)	-	(0.31)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4.18)	(0.79)	-	(4.97)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(2.14)	(32.25)	3.22	(31.17)
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(0.58%)	(13.85%)	2.31%	(4.20%)

สัดส่วนรายได้ปี 2565



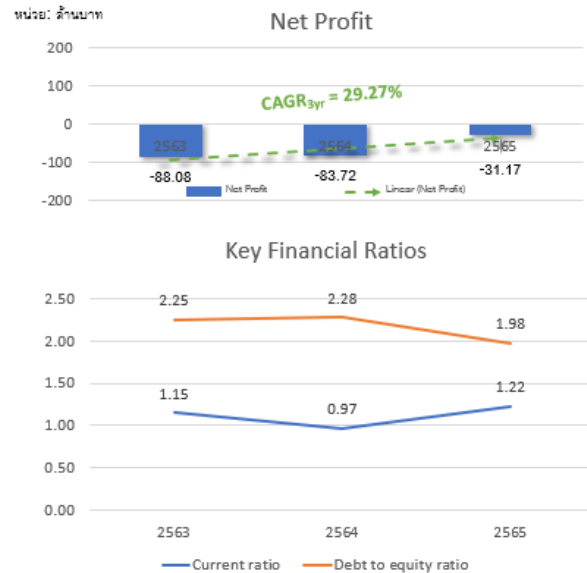
สัดส่วนกำไรขั้นต้นปี 2565



เมื่อ แยกรายได้ตามประเภทธุรกิจ โดยแบ่งเป็นธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะเห็นได้ว่า สัดส่วนของรายได้ในธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเป็น 50.92% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท และอัตรากำไรขั้นต้นมีถึง 26.94% ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรายได้เป็น 49.08% (รวมรายได้จากการประกอบธุรกิจ และจำหน่ายที่ดิน) แต่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 14.06% ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีต้นทุนที่สูง จึงทำให้มีต้นทุนทางการเงินที่สูง จากการกู้ยืม

สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ ประกอบกับอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมยังคงขาดทุน อย่างไรก็ตามหากเทียบผลประกอบการกับปีที่ผ่านมา แนวโน้มธุรกิจก็ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลกระทบของ COVID-19 ที่ลดลง และธุรกิจก่อสร้างเริ่มดำเนินกิจการได้มากขึ้น

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 ธ.ค. 65 (ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	731.22	780.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	608.82	795.58
รวมสินทรัพย์	1,338.05	1,576.42
หนี้สินหมุนเวียน	599.05	784.11
หนี้สินไม่หมุนเวียน	290.19	312.33
รวมหนี้สิน	889.23	1,096.44
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	448.81	479.98
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,338.05	1,576.42



งบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,338.05 ล้านบาท ลดลง 238.38 ล้านบาท จากปี 2564 และหนี้สินรวม 889.23 ล้านบาท ลดลง 207.21 ล้านบาท คิดเป็น 18.89% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากเจ้าหนี้การค้าที่ลดลง, การชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น และหนี้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระ

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินจะเห็นได้ว่า สินทรัพย์ต่อทุนมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้คุณปรมัตต์ จุฬวนิช ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

คุณปรมัตต์ จุฬวนิช ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทและบริษัททยอยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินฉบับนี้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล CPA-9575) เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยผู้สอบบัญชี : แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,446,234,831	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,446,234,831	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2565

คุณปรมัตต์ จุฬวณิช ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจ่ายกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการมีมติเห็นว่าเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท(งบเฉพาะกิจการ)มีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับงวดบัญชีปี 2565 ดังนั้นจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2565 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการจ่ายกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,446,234,831	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,446,234,831	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

คุณแอนก พิเชฐพงศ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ)ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล 3 ปีตั้งแต่ปี 2563-2565

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ : ล้านบาท ¹	(51.78)	(38.36)	(29.79)
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย : ล้านบาท	(51.78)	(38.36)	(29.79)
เงินปันผลจ่าย : ล้านบาท	-	-	- ²
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ³	0.00%	0.00%	0.00%

หมายเหตุ :

/1 = อ้างอิงข้อมูลกำไร(ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)

/2 = คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

/3 = อัตราจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลจ่ายประจำปี หาดด้วย กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย การคำนวณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทขาดทุน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,446,234,831	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,446,234,831	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566

คุณออสเน การบริสุทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท ซึ่งในปี 2566 ได้มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

- นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เสนอต่อวาระการดำรงตำแหน่ง)
- นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร (กรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ)

ซึ่งรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่าน ตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือทดแทนกรรมการบริษัทที่ไม่ขอต่อวาระ และตำแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ครบวาระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาว่ายังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี

บุคคลข้างต้นจึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นจึงได้เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุเมธ เอื้องพลสวัสดิ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของ นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์ ซึ่งคุณออกเสนอ การบริสุทธิ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณา ลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวฐิติยา วงศ์จิรัชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราการร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,446,234,831	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,446,234,831	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

2. นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราการร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,446,234,831	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,446,234,831	100%

งดออกเสียง	-
บัตรเสีย	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณออกเสนอ การบริสุทธิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการรายดังกล่าว เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จึงเป็นผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามจากเดิม “นายสัญชัย เนืองสิทธิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเรช कुमार จอห์น ชูบรามานิยม และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เป็น “นายสัญชัย เนืองสิทธิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทและความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,446,234,831	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,446,234,831	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2566

คุณออกเสนอ การบริสุทธิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ

และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท

คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2565)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	2565			2566 (ปีที่เสนอ)		
	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	-	25,000	-	-

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2566 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกันกับปี 2565) โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ในรูปแบบเบี้ยประชุม และอนุมัติหลักการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2565)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / ครั้ง)	2565			2566 (ปีที่เสนอ)		
	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร	ประธาน กรรมการ	กรรมการที่ เป็น ผู้บริหาร	กรรมการที่ ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	-	25,000	-	-

พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการสำหรับการจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2566 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีกำไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2565) โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรโบนัสดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,446,234,831	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
งดออกเสียง	-	0%
รวม	1,446,234,831	100%
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566

คุณปรมัตต์ จุฬวนิช ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบคนเดิมได้ไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในปีที่แล้ว บริษัทและบริษัทย่อยมี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วตาม รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ของรายงานประจำปี เห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด อยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2566 ของบริษัท เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เคยสอบบัญชีให้บริษัท และบริษัท ย่อยในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
นางสาวปณิดา ไชติแสงมณีกุล	9575	4 ปี : งวดบัญชีปี 2562-2565 และ / หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	2 ปี : งวดบัญชีปี 2560-2561 และ / หรือ
นายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์กุล	3500	0 ปี และ / หรือ
นายวิชัย รุจิदानนท์	4054	0 ปี และ / หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	3 ปี : งวดบัญชีปี 2557-2559

ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2) ค่าตอบแทนประจำปี 2566 จำนวนเงิน 2,230,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (บาท)	1,500,000	1,250,000	1,250,000	0.00%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (บาท)	800,000	950,000	980,000	+3.16%
รวมทั้งสิ้น (บาท)	2,300,000	2,200,000	2,230,000	+1.36%

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 เท่ากับ 1,250,000 บาท (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 980,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

นางสาวปณิตา ไชติแสงมณีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9575 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรือ
นายอิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946

จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2566 และที่ประชุมแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,230,000 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสำหรับบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท และสำหรับบริษัทในกลุ่ม จำนวน 980,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	1,446,234,831	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
รวม	1,446,234,831	100%
งดออกเสียง	-	
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คุณเอก พิเชฐพงศา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนจำนวน 5,463,694.70 บาท ซึ่งเหลือจากการรองรับการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ BSM-W2 ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 218,514,314.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 213,050,619.30 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	213,050,619.30 บาท (สองร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น		2,130,506,193 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.10 บาท (สิบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ		2,130,506,193 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น (--)"

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,463,694.70 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 54,636,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุม
เห็นด้วย	1,446,250,872	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
งดออกเสียง	-	0%
รวม	1,446,250,872	100%
บัตรเสีย	-	

**วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

คุณเอนก พิเชฐพงศา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 0.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 213,050,619.30 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 213,050,620.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากปัจจุบัน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการรวมหุ้น โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับหุ้นจดทะเบียนของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ (รายละเอียดเอกสารแนบ 4) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	213,050,620.00 บาท (สองร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น		2,130,506,200 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันสองร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.10 บาท (สิบสตางค์)
			โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ		2,130,506,200 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันสองร้อยหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น (--)"

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,446,250,872	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
งดออกเสียง	-	0%
รวม	1,446,250,872	100%
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คุณแอนก พิเชฐพงศา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัท มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท จำนวน 7 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ นางสาวเมทินี มณีสินธร ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท หรือพนักงานคนอื่นของบริษัท และไม่ได้เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยเป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายให้เป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย โดยไม่มีส่วนลดใดๆ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
- (2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น บริษัท จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดทั้งหมดเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ
- (3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท -ไม่มี-
- (4) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขาย

ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้นในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการลงทุนในหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของนางสาวเมทินี มณีสินธพ อย่างระมัดระวังและเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความสามารถในการลงทุนได้จริง อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้อิทธิพลฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่านั้น ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) เจรจา เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) แก้ไขเพิ่มเติม วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้ง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว
- (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,446,250,872	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
งดออกเสียง	-	0%
รวม	1,446,250,872	100%
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท

การรวมมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัท คาดว่าการรวมหุ้นจะช่วยสร้างเสถียรภาพ และลดความผันผวนของราคาหุ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท จากปัจจุบัน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น โดยการรวมหุ้น (Reverse Stock Split) ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทลดลงจาก 2,130,506,200 หุ้น (หลังเสนอขายหุ้น PP) มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 213,050,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	213,050,620.00 บาท (สองร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น		213,050,620 หุ้น (สองร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ		213,050,620 หุ้น (สองร้อยสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น (--)"

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากปัจจุบัน 0.10 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัว ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกปิดทิ้งไป (ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาซื้อหุ้น BSM เพิ่ม หรือขายหุ้น BSM ออก เพื่อให้จำนวนหุ้นมีเพียงพอที่จะรวมหุ้นได้ลงตัว ในอัตรา 10 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์เดิม : 1 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์ใหม่) โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และการปิดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการตามระบบงานของ TSD ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นเดิมนั้น ผู้ถือหุ้นอาจซื้อ หรือขายเศษหุ้น

(odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลบังคับใช้

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนตัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดเพื่อชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2566 ด้วยการใช้เงินสดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นซึ่งได้แจ้งไว้ต่อบริษัทตามวิธีการที่ได้แจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้ส่งไปทางจดหมายลงทะเบียน และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

และมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราการร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	1,446,351,597	100%
ไม่เห็นด้วย	-	0%
งดออกเสียง	-	0%
รวม	1,446,351,597	100%
บัตรเสีย	-	

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณอนก พิเชฐพงศา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม, แสดงความเห็น หรือ เสนอแนะ ขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งใบกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารจะได้ตอบคำถาม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกรรมการบริษัท กล่าวปิดการ

ประชุม

ปิดประชุม

นายเอนก พิเชฐพงศ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามา
ร่วมประชุมในวันนี้ และได้กล่าวปิดประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
(นายเอนก พิเชฐพงศ์)

ลงชื่อ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิชุดา สิงห์สุข)