

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน)

วันและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 ณ บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น

บริษัท ไมค์ แอสเซท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 5,402 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,504,095,687 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 21 มีนาคม 2566) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 66 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,755,495,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 27 และยังคงเปิดรับลงทะเบียนต่อไป โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิสูตร	เอี้ยวศิริกุล	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวรุ่งระวี	เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์	กรรมการ/บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท
3. นายสรศักดิ์	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
4. นายเอกชัย	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
5. นายสมศักดิ์	ศักดิ์สุภาพร	กรรมการ
6. นายพิสุจน์	สุขแสงทิพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวนุชจรินทร์	รูปสม	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายมงคล สันติศิริกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
-------------------------	-----------------------------------

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนะผล
2. นายสุรเดช แซ่ลิ่ม

รายนามที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. นายวสุตม์ บุญชะลิกษ์
2. นายทวี ถวัลย์กิจดำรงค์

พิธีกรกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องลงมติในแต่ ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียง
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการขายที่ดินเปล่า ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสีย
 - วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียง เห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในแต่ วาระ ขอให้อย่ามือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า บริษัทจะนำคะแนน เสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับ คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

ต่อจากนั้นนายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เป็น ผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขประเด็นใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไข

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ออกเสียงเท่านั้น โดยให้อย่ามือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,755,495,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,755,495,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้อธิบายผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมสำหรับปี 2565

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ในการนี้งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบและการรับรองจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	11,027	10,931	6,689	6,904
หนี้สินรวม	6,383	6,119	2,842	2,987
รายได้จากการดำเนินงาน	2,151	1,971	906	993
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	152	75	65	141
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(139)	(176)	(70)	(3)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(222)	(249)	(70)	(3)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	84	73	-	-
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.089)	(0.099)	(0.028)	(0.001)

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในงบการเงินด้านสินทรัพย์ ปี 2565 มีจำนวน 2,466.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 มีจำนวน 2,394.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 71.99 ล้านบาท มีสาเหตุเกิดจากอะไร

นางสาวรุ่งระวี ชี้แจงว่า ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในงบการเงินเป็นสินค้าคงเหลือประเภทหนึ่งที่บริษัทได้มีโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ไว้รอขาย และอธิบายเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทย่อยได้ก่อสร้างคอนโดเนียมที่พัทยา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 และต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนขายเมื่อบริษัทได้มีการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มอีก

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปนับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,755,495,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,755,495,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายปันผลประจำปี 2565

นางสาวรุ่งระวี เที่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะเศรษฐกิจ) จากการดำเนินงานตามงบการเงินในปี 2565 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 70.19 ล้านบาท ตามข้อบังคับบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลได้

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปนับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2565 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,755,495,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,755,495,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการขายที่ดินเปล่า ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ของบริษัท ไมต้า แอสเซต จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ จำหน่ายที่ดิน จำนวน 3 แปลง ประกอบด้วย ที่ดินเปล่า ที่ตั้งติดถนนสายบางแหม – หนองขาหย่าง แยกจากถนนยิงเป้าใต้ (นส.1021) ตำบลบางแหม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่รวม 191-0-38 ไร่ (76,438 ตารางวา) , ที่ดินเปล่า ที่ตั้งติดถนนสายบางเลน – ดอนตูม (ทล.3296) บริเวณ กม.9+000 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่รวม 104-3-79 ไร่ (41,979 ตารางวา) และ ที่ดินเปล่า ที่ตั้งติดถนนมาลัยแมน (ทล.321) บริเวณ กม. 4+400 ตำบลวังตะกู อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่รวม 40-0-0 ไร่ (16,000 ตารางวา) ในมูลค่ารวม 372,377,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นายวิสูตร เขี้ยวศิริกุล, นายเอกชัย เขี้ยวศิริกุล, นางสาวชวัลลักษณ์ เขี้ยวศิริกุล, นางสาวจิตวดี เขี้ยวศิริกุล และนางสาวภาวิณี เขี้ยวศิริกุล เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูง ทำให้มีผลขาดทุนหลังหักต้นทุนทางการเงิน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย มีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายที่บริษัทต้องจ่ายให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และทำให้ลดผลขาดทุนในงบการเงินได้

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า เนื่องจากที่ดินจำนวน 2 แปลงยังติดภาระผูกพันกับธนาคารออมสิน ในการค้ำประกันเงินกู้ยืมให้ บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นั้น เมื่อบริษัทได้ทำการปิดวงเงินกู้ก่อนกำหนด จะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการปิดวงเงินกู้ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

นางสาวรุ่งระวี ซึ่งแจ้งว่า บริษัทได้เจรจากับธนาคารออมสินแล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการธรรมเนียมในการปิดวงเงินดังกล่าว

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มอีก

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขายที่ดินเปล่า ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นายวิสูตร เขี้ยวศิริกุล, นายเอกชัย เขี้ยวศิริกุล, นางสาวชวัลลักษณ์ เขี้ยวศิริกุล, นางสาวจิตวดี เขี้ยวศิริกุล และนางสาวภาวิณี เขี้ยวศิริกุล ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	766,047,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	766,047,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน	989,690,475	เสียง	ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วรายชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีดังนี้

1. นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล
2. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล
3. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร
4. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล				
เห็นด้วยจำนวน	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2) นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล

เห็นด้วยจำนวน	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3) นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร

เห็นด้วยจำนวน	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4) นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

เห็นด้วยจำนวน	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เมื่ออ้างอิงจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2566 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	เบี้ยประชุมรายปี (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	200,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	20,000
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	100,000	20,000

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สอง ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวศรณญา อัครมหาพาศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 2,576,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 หรือ นางสาวศรณญา อัครมหาพาศิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือนางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือนางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีและไตรมาส รวมเป็นเงิน 2,576,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 9 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตและเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือทดแทนวงเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่ากับในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง อำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreementและ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่น ในอัตราเทียบเท่ากับในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึง อำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreementและ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	1,755,737,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10 วาระอื่น ๆ

นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เขียวศิริกุล กล่าวปิดการประชุมเวลา
11.12 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายวิสูตร เขียวศิริกุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวฐิติพร สมใจ)