

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

วันและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 267 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น

บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,900 ไร่ นับเป็นจำนวนหุ้น 2,504,095,687 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 22 มีนาคม 2567) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 49 ไร่ นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,843,215,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.61 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. นายสมศักดิ์	ศักดิ์สุภาพร	กรรมการ
5. นายพิสุนันท์	สุขแสงทิพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวนุชจรินทร์	รุปรสม	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายเอกชัย	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายมงคล	สัจฉิตวิฑูร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- นางสาวเกษณี สระทองพูล
- นางสาวปสุตา เกษมชัยดี

พิธีกรกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยังงดออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนนจะมีการดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัท จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ต่อจากนั้นนายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขประเด็นใดหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือขอแก้ไข

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อย ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ใน “งบการเงิน” แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2666 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมล์ แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	10,533	11,027	6,625	6,689
หนี้สินรวม	5,615	6,383	2,653	2,842
รายได้จากการดำเนินงาน	3,316	2,151	1,113	906

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	727	166	310	65
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	317	(139)	126	(70)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	292	(222)	126	(70)
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	25	84	-	-
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	0.117	(0.089)	0.050	(0.028)

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566

นางสาวรุ่งระวี เชี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ซี.เจ.ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะเศรษฐกิจ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัท ให้สามารถมีผลตอบแทนในอนาคต และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทจึงงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลประกอบการ กำไรสุทธิ 125,672,499 บาท ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งคิดเป็นจำนวน 6,283,625 บาท บริษัทจึงจัดสรรเป็นสำรอง

ตามกฎหมาย 6,284,000 บาท และคงเหลือกำไรสุทธิจำนวน 119,388,499 บาท ไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น โดยยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกแล้วตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายเอกชัย เอี้ยวศิริกุล กรรมการ
2. นายมงคล สันฐิติวิฑูร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวนุชจรินทร์ รูปสม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายเอกชัย		เคียวคิวกูล			
เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
2) นายมงคล		สันฐิติวิฑูร			
เห็นด้วยจำนวน	1,843,140,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	1,843,140,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียงจำนวน	74,280	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
3) นายพิสุจน์		สุขแสงทิพย์			
เห็นด้วยจำนวน	1,843,140,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	1,843,140,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียงจำนวน	74,280	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
4) นางสาวนุชจรินทร์		รูปสม			
เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 เมื่ออ้างอิงจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2567 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,215,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้

เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยเสนอให้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เลขที่
1	นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262
2	หรือ นางสาวลัดกษมี ดีตระกูลวัฒนผล	9056
3	หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดินชัย	9919
4	หรือ นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	5216

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 11,650,000 บาท และค่าใช้จ่ายๆ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง (ปี 2566 : 9,116,750 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (จ่ายจริง)
	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,850,000	2,576,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	8,800,000	6,540,750
รวม	11,650,000	9,116,750

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

นางสาวสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกับบริษัท

นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เป็นบริษัทที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2566 จำนวน 1 บริษัท และเป็นบริษัทที่เพิ่มขึ้นใหม่ในปี 2567 จำนวน 3 บริษัท

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ขออนุมัติ ได้รวมค่าตอบแทนของ บริษัท ไมค์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าไปด้วย จึงทำให้ค่าตอบแทนรวมสูง

และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มอีก

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตและเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือทดแทนวงเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (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 Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

นางสาวรุ่งระวี ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับตราบวามคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่น ในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (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 หรือ

สัญญา Placement Agreement และ/หรือเอกสาร หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,843,141,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	74,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,843,215,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 วาระอื่น ๆ

นางสาวรุ่งระวี เขี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เขี้ยวศิริกุล กล่าวปิดการประชุมเวลา 14.11 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายวิสูตร เขี้ยวศิริกุล)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจิตติพร สมใจ)