

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

วันและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 ณ โรงแรมไมต้าดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ เลขที่ 99/401-486 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น

บริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 4,629 ไร่ นับเป็นจำนวนหุ้น 2,504,095,687 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 21 มีนาคม 2568) ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตัวเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวม 61 ไร่ นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,826,905,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.96 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. นางสาวทิพวรรณ	เอี้ยวศิริกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
5. นายสมศักดิ์	ศักดิ์สุภาพร	กรรมการ
6. นายพิสุจน์	สุขแสงทิพย์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวนุชจรินทร์	รูปสม	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รายนามกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายมงคล	สัจฉิตวิฑูร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
------------	-------------	-----------------------------------

กรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

1. นางสาวเกษณี สระทองพูล
2. นางสาวภาวดี โฉมทองดี

พิธีกรกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนนตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- การออกเสียงลงมติใด ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,565,059,804.00 บาท เป็น 1,252,049,116.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 626,021,376 หุ้น
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
 - วาระที่ 10 เรื่องพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ
- การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา โดยจะขอนับเฉพาะคะแนนเสียงผู้ที่ไม่เห็นด้วยและผู้ที่ยังงดออกเสียง เพื่อนำไปหักออกจากจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และเพื่อความรวดเร็วในการประชุม ในบางวาระที่อาจต้องรอผลคะแนนจะมีการดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนการประกาศผลการนับ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัท จะนำคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนำไปรวมกับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

ต่อจากนั้นนายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ได้กล่าวเปิดประชุมและได้มอบหมายให้ นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือขอแก้ไขประเด็นใดหรือไม่ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทมีเหตุผลอะไรในการขอลดวงเงินของการเสนอขายหุ้นกู้ลงจากเดิมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) เป็น 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท)

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงว่าในปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้สินของหุ้นกู้แล้ว ซึ่งเดิมบริษัทได้ขอมติผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท แต่ปัจจุบันบริษัทเสนอขออนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เนื่องจากวงเงินเดิมเป็นจำนวนที่สูงไป และหากบริษัทจะออกใหม่คงออกไม่เกินวงเงิน 2,000 ล้านบาท

และไม่มีถือหุ้นซักถามเพิ่มอีก

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น โดยยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2567 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าข้อมูลในงบการเงินส่วนหนี้สินที่เกี่ยวกับเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 2,328.33 ล้านบาท ว่ามีเงินกู้ยืมของใครที่มีจำนวนเกิน 200 ล้านบาท บ้าง

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ซึ่งแจ้งว่า มีเงินกู้ยืมมคณวิสูตร เอี้ยวศิริกุล มีจำนวนประมาณ 500 ล้านบาท และคณภมล เอี้ยวศิริกุล มีจำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายระหว่างร้อยละ 5.00 – 6.00 ต่อปี

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเป็นสัญญา ก่อสร้างระยะยาวประมาณ 1,200 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างของโครงการไหน

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ซึ่งแจ้งว่าในปี 2567 บมจ.ไมต้า แอสเซ็ท ได้เริ่มก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมที่ บ้านอำเภอ (พัทยา) โดยจะก่อสร้างเสร็จประมาณ ปลายปี 2568 และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 2569

นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าปัจจุบัน บริษัท ไมต้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีโครงการ คอนโดมิเนียมที่พร้อมโอนอีก 1 โครงการ

ผู้ถือหุ้น หากบริษัทโอนกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมได้ บริษัทสามารถคืนเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้อหรือไม่

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ซึ่งแจ้งว่าสามารถคืนเงินกู้ได้

ผู้ถือหุ้น คอนโดมิเนียมที่บ้านอำเภอ มียอดขายจำนวนเท่าไร

นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ซึ่งแจ้งว่า ณ 31 ธันวาคม 2567 มียอดทำสัญญา 6% และปัจจุบันทำสัญญาประมาณ 50%

และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มอีก

นางสาวรุ่งระวี ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2667 ภายใต้หัวข้อ ”งบการเงิน” สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไมต้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	11,492	10,533	7,083	6,625
หนี้สินรวม	6,751	5,615	3,248	2,653
รายได้จากการดำเนินงาน	2,223	3,316	712	1,113
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	64	727	7	310
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	(235)	317	(131)	126
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(212)	292	(131)	126

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	(23)	25	-	-
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.085)	0.117	(0.053)	0.050

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น ให้นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์

นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับเหมาว่า บริษัทได้คัดเลือกผู้รับเหมาจากประกวดราคาจากผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียงและมีการเสนอราคาต่ำสุด และกระบวนการในการก่อสร้างต่าง ๆ จะต้องผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของบริษัทกับและบริษัทที่ปรึกษา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับัตราวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผลและจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะเศรษฐกิจ) ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนตามงบการเงินรวม เท่ากับ 212.29 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากผลการ

ดำเนินงานตามงบการเงินปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 131.50 ล้านบาท ตามข้อบังคับบริษัทดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินเพื่อสำรองตามกฎหมาย

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลและงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,565,059,804.00 บาทเป็น 1,252,049,116.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 626,021,376 หุ้น

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่าย เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดลดทุนภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมลงมติ โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,565,059,804.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,130,119,608 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,252,049,116.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,504,098,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนั้นบริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 626,021,376 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (MIDA-W3) ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,565,059,804.00 บาทเป็น 1,252,049,116.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ไม่ได้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 626,021,376 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน :	1,252,049,116.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	2,504,098,232 (สองพันห้าร้อยสี่ล้านเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบล้านสอง)หุ้น
มูลค่าหุ้นละ :	0.50 (ห้าสิบลบาท)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :	2,504,098,232 (สองพันห้าร้อยสี่ล้านเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบล้านสอง)หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-

ทั้งนี้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 มาตรา 71 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกแล้วตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุภาพร กรรมการ
4. นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการและเลขาธิการบริษัท

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

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนน 1 ใบ ต่อกรรมการ 1

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวิสูตร	เอี้ยวศิริกุล			
เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

2) นายสรศักดิ์ เอี้ยวศิริกุล

เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3) นายสมศักดิ์ ศักดิ์สุภาพร

เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4) นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท เมื่ออ้างอิงจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2568 วงเงินเท่ากับปี 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 เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 วงเงินเท่ากับปี 2567 ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,626,842,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.0491
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	200,063,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.9509
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ 121 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
1	นางสาวเกษณี สระทองพูล (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 - 2567)	9262
2	หรือ นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 - ไตรมาสที่ 2/2566)	9056
3	หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินชัย (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)	9919
4	หรือ นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)	5216

โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท แกรนท์

ธอนตัน จำกัด แทนและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวนเงิน 11,365,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง (ปี 2567 : 11,370,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (จ่ายจริง)
	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,850,000	2,850,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	8,515,000	8,520,000
รวม	11,365,000	11,370,000

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทพิจารณาค่าสอบบัญชีให้มีความสมเหตุสมผล

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประมาณ 20 บริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับตราบวรมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

วาระที่ 10 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเพื่อให้บริษัท มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคตและเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือทดแทนวงเงินกู้ยืม ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน

2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) 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 เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวรุ่งระวี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรมารวมคะแนน แล้วจึงนำไปหักออกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด


มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนซึ่งจะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและประโยชน์ในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือเพื่อขยายธุรกิจ ในสกุลเงินบาทหรือในสกุลเงินอื่น ในอัตราเทียบเท่าภายในวงเงินกู้ (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้


เห็นด้วยจำนวน	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,826,905,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ

นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ เรียนให้ที่ประชุมทราบฯ ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอแนะสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ อีก นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล กล่าวปิดการประชุมเวลา 14.34 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายวิสูตร เอี้ยวศิริกุล)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิฐิติพร สมใจ)