

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 14 อาคารสินธร 2 เลขที่ 130 – 132 ถนนวิฑู แขวงคูมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                 |
| 2. นายมันโมอันชิงห์ ทักราล  | กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                       |
| 3. นายอัทพาเลนดู กุ๊ปต้า    | กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                       |
| 4. นายขจรเดช แสงสุพรรณ      | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล              |
| 5. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 6. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 7. นายปรับชะวันชิงห์ ทักราล | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 8. นางนัชชา วินิชบุตร       | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท            |

**กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ | กรรมการ |
|-------------------------------|---------|

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 88.88 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การลงทุนและปฏิบัติการ |
|-----------------------------|--|

2. นายศุภกรณ์ จิตติมาพร ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3. นางสาวช่อสุดา จิตชนันท์ ผู้ควบคุมสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูรโกศราช ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท  
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม

### ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปันภูวดล หุ้นส่วน

### เริ่มการประชุม

นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูรโกศราช ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

นายชจรเดช แสงสุพรรณ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 มีจำนวนรวม 1,926 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย รวมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 412,621,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 569,278,112 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงระเบียบการประชุม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- (1) คณะกรรมการได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมประชุม ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“หนังสือเชิญประชุมฯ”) และได้เผยแพร่คู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 และเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. จนกว่าจะปิดการประชุม

- (3) ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูเอกสารนำเสนอ ควบคุมไมโครโฟนและกล้องในช่วงการถามคำถาม และลงคะแนน ได้จากระบบ DAP e-Shareholder Meeting
- (4) ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่เริ่มวาระ โดยขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้สอบถามในวาระที่ 11 – พิจารณารายอื่น ๆ
- (5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแสดงความจำนง โดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอในระบบ และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบจะพิจารณาจากลำดับเวลาการกดปุ่มส่งคำถาม และเรียนเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ตามลำดับรายชื่อที่ปรากฏ
- (6) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่ปรากฏบนหน้าจอให้ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ดำเนินการขออนุญาตเปิดไมโครโฟนและกล้องเมื่อถึงลำดับการถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเริ่มซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
- (7) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ประสงค์หรือไม่สะดวกที่จะถามคำถามด้วยตนเองผ่านทางหน้าจอ กรุณาระบุความประสงค์ให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ เป็นผู้อ่านคำถามหรือความเห็น ก่อนหน้าเนื้อหาข้อความคำถามที่จะส่งผ่านระบบ DAP และในกรณีที่ถึงลำดับการถามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งคำสั่งเปิดไมโครโฟนและกล้องได้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามหรือความเห็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวแทน
- (8) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุม ผ่านทางอีเมล ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
- (9) บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน
- จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในการออกเสียงลงคะแนน จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องใช้มติมากกว่าเสียงข้างมาก ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
  - (3) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการลงคะแนนในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที โดยสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว จนกว่าจะปิดรับลงคะแนน

- (4) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกกดปุ่มเพื่อออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุม ในวาระนั้น ๆ กรณีที่ท่านไม่กดปุ่มใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยออกเสียง ลงคะแนนล่วงหน้าไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ได้ระบุไว้ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
- (6) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังจากวาระที่ได้มีการพิจารณาลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่เริ่มพิจารณาลงคะแนน ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และ คะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้า-ออกจากระบบในระหว่างการประชุม
- (8) เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรม เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไข ผลการลงคะแนนได้

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1            รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนัชชา วิณิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญ และผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

**เหตุการณ์สำคัญ**

เดือน	สรุปเหตุการณ์สำคัญ
มีนาคม	▪ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 58.7 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 105.71 ล้านบาท
เมษายน	▪ กลุ่มบีสโปก ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องสำหรับการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย ซึ่งรวมถึง ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ในลักษณะคลินิกการแพทย์แผนไทย
มิถุนายน	▪ กลุ่มบีสโปก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นพันธมิตรเพื่อการเพาะปลูก กัญชาเพื่อการแพทย์ ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการเพาะปลูกกัญชาในร่ม ส่งผลให้สามารถปลูกกัญชา รวมทั้งสิ้น 9,906 ต้นต่อรอบ
กรกฎาคม	▪ กลุ่มบีสโปก ได้เปิดตัว แปรนต์ “KANA” หรือ “คณา” พร้อมทั้งร้านจำหน่ายดอกกัญชาแห่ง KANA Pure dispensary สาขาแรก ที่โครงการไฉโน้ แวงคอก ในซอยสุขุมวิท 16

กัณยายน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดตัว KANA Wellness Clinic อย่างไม่เป็นทางการ ณ โครงการซัมเมอร์พอยท์ ถนนสุขุมวิท</li> <li>เปิดตัวธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้แบรนด์ “Go Storage” โดยเปิดให้บริการสาขาแรกอย่างไม่เป็นทางการในเดือน พฤศจิกายน ที่โครงการซัมเมอร์พอยท์ ถนนสุขุมวิท</li> </ul>
พฤศจิกายน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มบริษัท ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการโรงแรมไอศูว์ต สตูดิโอ สุขุมวิท แบงค็อก ให้แก่ผู้ซื้อโครงการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก</li> <li>เปิดดำเนินการโรงแรมภายใต้โมเดลธุรกิจ B-O-S จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมไอบิส เชียงใหม่ นิมนาน เจอร์นีฮับ และ โรงแรมใจใหม่ แบงคอก อโศก</li> </ul>
ธันวาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>เริ่มก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าให้เช่า ภายใต้ชื่อโครงการ “โคฟ ฮิลล์” ในย่านเจริญกรุง</li> <li>นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจแล้ว ในปี 2565 บริษัทฯ ยังได้รับการอนุมัติสถานะเป็นศูนย์กลางธุรกิจนานาชาติ (International Business Center: IBC) ทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป รวมถึงเงินปันผลปลอดภาษีจากบริษัทย่อยในต่างประเทศ เหล่านี้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทฯ และเพิ่มความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้นในอนาคต</li> </ul>

**ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2565**

- รายได้รวม อยู่ที่ 538 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 104 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้จากการขายสินทรัพย์และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าให้เช่า
- ขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ปี 2565 เป็นจำนวน 51 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 78 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้จากการขายสินทรัพย์และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,864 ล้านบาท หนี้สินรวม 3,400 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนอยู่ที่ 7.32 เท่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการต่างๆ ในสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 26-40 ดังนั้น หากคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน โดยคิดสัดส่วนหนี้สินจากอัตราการถือหุ้น จะได้ว่า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ระดับ ไม่ถึง 2.0 เท่า
- สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 7 ล้านบาท หรือ 0.01 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2565 ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้นนางนัชชา วิณิชบุตร รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Bribery and Corruption Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้เป็น

อย่างดี นอกจากนี้ คณะผู้บริหารได้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และในปี 2565 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

#### **นายสากล สุขวานิชวิชัย – ผู้ถือหุ้น**

**คำถาม** สาเหตุหลักของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงในปี 2565 เกิดจากสาเหตุใด และบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไร

**คำตอบ** นางนัชชา วินิชบุตร ชี้แจงว่า เนื่องจากรูปแบบธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ สร้าง – ดำเนินการ – ขาย (BOS) ดังนั้นสาเหตุหลักของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ลดลงในปี 2565 เกิดจากการขายโครงการ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติ อีกทั้งยังส่งผลให้หนี้สินของบริษัทฯ ลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานในระยะยาวจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์และรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เช่น โรงแรม และโครงการศูนย์การค้าให้เช่า

**คำถาม** บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้าอย่างไร

**คำตอบ** นางนัชชา วินิชบุตร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการติดตามอายุของลูกหนี้ และมีการติดตามทวงถามหนี้้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับลูกหนี้ที่มีอายุนี้นยาวนานกว่ามาตรฐานตามนโยบายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการ โดยจะมีการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับการชำระหนี้้อย่างสมบูรณ์

**คำถาม** อัตราการเข้าพักในปัจจุบันเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และบริษัทฯ จะสามารถรับรู้อัตราการเข้าพักที่มากขึ้นเมื่อใด

**คำตอบ** นางนัชชา วินิชบุตร ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีอัตราค่าห้องพัก ซึ่งปรับตัวดีขึ้นทั้งโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณร้อยละ 14 และโครงการในพื้นที่ต่างจังหวัดประมาณร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2564 และสำหรับอัตราการเข้าพักในบางโครงการในปี 2565 ได้กลับไปสู่สภาวะปกติ และสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และในบางโครงการอาจต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

**คำถาม** หากโรค Covid-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง บริษัทฯ จะมีแผนการรับมือและป้องกันเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมถึงสุขภาพของพนักงานและลูกค้าอย่างไร

**คำตอบ** นางนัชชา วินิชบุตร ชี้แจงว่า ฝ่ายจัดการเชื่อว่า หากสถานการณ์ Covid-19 จะไม่กลับมามีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมโรงแรมอีก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน

ได้รับวัคซีนแล้ว ซึ่งจะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ได้ดีในระดับหนึ่ง สำหรับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นผลบวกต่อบริษัทฯ และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีในทุก ๆ สถานการณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนัชชา วิณิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (สำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	412,621,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>412,621,488</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนัชชา วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 7.1 ล้านบาท ขณะที่ผลขาดทุนสะสมทั้งสิ้นจำนวน 101.7 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติ (1) งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ (2) งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	412,585,488	99.9913
ไม่เห็นด้วย	36,000	0.0087
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>412,621,488</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566**

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ และ นางนัชชา วินิชบุตร ออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และได้มอบหมายให้นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูรโภคธาต ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยจะแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้ให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1)	ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2)	นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ
3)	นางนัชชา วินิชบุตร	กรรมการ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติของ คณะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะทางวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจการค้า และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ถึงกำหนดออก ตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ 2) นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ และ 3) นางนัชชา วินิชบุตร รวมทั้งได้ พิจารณามลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และการอุทิศเวลา และมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง 1) ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ 2) นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ และ 3) นางนัชชา วินิชบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง 1) ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ 2) นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ และ 3) นางนัชชา วินิชบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือ แสดงความเห็นแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล ดังนี้

1. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	412,585,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	36,000	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>412,585,488</b>	<b>100.0000</b>

2. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	412,585,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	36,000	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>412,585,488</b>	<b>100.0000</b>

3. นางนัชชา วินิชบุตร กรรมการ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	412,621,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>412,621,488</b>	<b>100.0000</b>

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้ประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ 4 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุม กลับเข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวน

แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยอ้างอิงจากผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในอัตราเดียวกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธาน	1,200,000 บาทต่อปี	1,200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	600,000 บาทต่อคนต่อปี	600,000 บาทต่อคนต่อปี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</b>		
ประธาน	400,000 บาทต่อปี	400,000 บาทต่อปี
กรรมการ	200,000 บาทต่อคนต่อปี	200,000 บาทต่อคนต่อปี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
ประธาน	200,000 บาทต่อปี	200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	100,000 บาทต่อคนต่อปี	100,000 บาทต่อคนต่อปี

หมายเหตุ

1. กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด เว้นแต่ค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเว้นแต่ตามที่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
2. ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ (ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี)) มีกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส
3. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีก เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัท หรือได้รับค่าที่ปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทแล้ว

## (2) ผลประโยชน์อื่นใด

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
กรรมการบริษัท	ตามที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ “BC-ESOP 2023” ในวาระที่ 7	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามโครงการ BC-ESOP 2022

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	412,585,488	99.9913
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	36,000	0.0087
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>412,621,488</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนัชชา วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชี ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับงานสอบบัญชีประจำปี 2566 ฝ่ายจัดการได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากมีความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตการให้บริการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และ ปริมาณงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศ แล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และข้อเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ซึ่งผู้สอบ บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ  
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 รวม 1 ปี)
2. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือ  
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356  
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้สอบ บัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวน

เงิน 3,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 กับปี 2565

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (ปีทีเสนอ)	รอบปีบัญชี 2565
ค่าสอบบัญชี	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non – Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมจำนวน 40 บริษัท โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอีก 11 บริษัท ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ทั้งหมดจำนวน 51 บริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 8,344,000 บาท เมื่อเทียบกับ 7,874,000 บาท สำหรับบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม จำนวน 54 บริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ แม้ว่าจำนวนบริษัทในเครือลดลง แต่ค่าสอบบัญชีรวมที่เพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุหลักจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วมสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลและฝ่ายจัดการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	412,621,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>412,621,488</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนัชชา วินิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (“โครงการ BC-ESOP 2023”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษานักลงทุนที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของโครงการดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย:	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
วิธีการเสนอขายและจัดสรร:	เสนอขายและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 จนถึงเดือนมกราคม 2567 โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
ราคาเสนอขาย:	ราคาเสนอขาย เท่ากับ ราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ “ราคา



**ตลาด”** คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ในแต่ละครั้ง โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยใช้ราคาเฉลี่ยในแต่ละวัน

ระยะเวลาห้ามขายหุ้น:  
(lock-up period) กรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยามที่กำหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน (ผู้ซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรแต่ละครั้ง

สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ กรรมการ หรือ ผู้บริหาร ตามวรรคแรก สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรแต่ละครั้ง เป็นดังนี้

ครบกำหนด 30 วัน – ไม่เกิน 1/3 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร

ครบกำหนด 60 วัน – ไม่เกิน 2/3 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร

ครบกำหนด 90 วัน – ไม่มีข้อจำกัดห้ามขาย

ตลาดรองของหุ้นสามัญ: บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใด เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023

จากเงื่อนไขดังกล่าว ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากโครงการ BC-ESOP 2023 ต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง จะไม่เกิน ร้อยละ 3.39 โดยไม่มีผลกระทบทางราคา เนื่องจากการเสนอขายหุ้นใหม่ที่ราคาตลาด

รายละเอียดโครงการ BC-ESOP 2023 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.51 ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จะไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใด เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน

#### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	1,200,000	0.2108
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ	500,000	0.0878
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	1,000,000	0.1757
4. นายปรัชระรันชิงห์ ทักกราล รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	95,408,032	16.7595
5. นายมันโมฮันชิงห์ ทักกราล รวมคู่สมรส	38,149,950	6.7015
6. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	500,000	0.0878
7. นางนัชชา วินิบุตร	462,435	0.0812
<b>รวม</b>	<b>137,220,417</b>	<b>24.1043</b>

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จะไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใด เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใต้

โครงการ BC-ESOP 2023 และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	275,401,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	275,401,071	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 857,180,433 บาท เป็น 678,305,657 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 178,874,776 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนัชชา วิจิษฐบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ดังรายละเอียดในวาระที่ 7 ข้างต้น) ประกอบกับบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวนทั้งสิ้น 178,874,776 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ

(1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 152,898,000 หุ้น

- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1”) ที่ไม่ได้จัดสรร หรือถูกยกเลิกเนื่องจากการฟื้นสภาพของพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 6,865,832 หุ้น และ
- (3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2565 (“โครงการ BC-ESOP 2022”) จำนวน 19,110,944 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 178,874,776 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 857,180,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 678,305,657 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	678,305,657 บาท (หรือยเจ็ดสิบบแปดล้านสามแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	678,305,657 หุ้น (หรือยเจ็ดสิบบแปดล้านสามแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	678,305,657 หุ้น (หรือยเจ็ดสิบบแปดล้านสามแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมและ ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 857,180,433 บาท เป็น 678,305,657 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 178,874,776 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ (1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 152,898,000 หุ้น (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-ESOP-W1 ที่ไม่ได้จัดสรรหรือถูกยกเลิกเนื่องจากการฟื้นสภาพของพนักงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 6,865,832 หุ้น และ (3) โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2022 จำนวน 19,110,944 หุ้น รวมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 857,180,433 บาท เป็น 678,305,657 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 178,874,776 หุ้น รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	412,621,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>412,621,488</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 678,305,657 บาท เป็น 869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนัชชา วินิตบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (ดังรายละเอียดในวาระที่ 7 ข้างต้น) และ (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 170,783,433 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 190,783,433 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 678,305,657 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งแผนการเพิ่มทุนดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียง หรือ control dilution รวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 11.90 โดยไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขาย สูงกว่า หรือเท่ากับราคาตลาด

ทั้งนี้ ประโยชน์จากการเพิ่มทุนต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ คือเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัท และ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อใช้ในการชำระหนี้ หรือลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม นอกจากนี้ โครงการ BC-ESOP 2023 จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความ รู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษานักลงทุนที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินมีความแข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	869,089,090 บาท (แปดร้อยหกสิบเก้าล้านแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	869,089,090 หุ้น (แปดร้อยหกสิบเก้าล้านแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	869,089,090 หุ้น (แปดร้อยหกสิบเก้าล้านแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6 และ ข้อ 7 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 678,305,657 บาท เป็น 869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 678,305,657 บาท เป็น 869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	412,621,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
<b>รวม</b>	<b>412,621,488</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 และ (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางนัชชา วิณิชบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 678,305,657 บาท เป็น 869,089,090 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 170,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียดดังนี้
  - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว หรือ 113,855,622 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)
  - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว หรือ 56,927,811 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 170,783,433 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตาม (ก) และ (ข) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เงื่อนไข ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนามคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ติดต่อยื่นเอกสารดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 170,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) และ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนพิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	1,200,000	0.2108
2. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	500,000	0.0878
3. นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา	1,000,000	0.1757
4. นายปรับชนะรันชิงห์ ทักกราล รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	95,408,032	16.7595
5. นายมันโมฮันชิงห์ ทักกราล รวมคู่สมรส	38,149,950	6.7015
6. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	500,000	0.0878
7. นางนัชชา วินิชบุตร	462,435	0.0812
<b>รวม</b>	<b>137,220,417</b>	<b>24.1043</b>

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 190,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2023 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (2) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 170,783,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) จำนวนไม่เกิน 113,855,622 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 56,927,811 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายชื่อบุคคลในวงจำกัด เงื่อนไข ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึง การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ลงนามคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจน เอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ติดต่อกับและยื่นเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	275,351,071	99.9818
ไม่เห็นด้วย	50,000	0.0182
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	275,401,071	100.0000

#### วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

#### นายสากล สุขวานิชวิชัย – ผู้ถือหุ้น

**คำถาม** ผลของการยกเลิกสัญญาบริหารโครงการไอศักรู้ด สตูดิโอส์ สุขุมวิท แวงค็อก จะส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

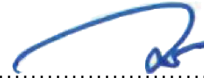
**คำตอบ** นางนัชชา วินิชบุตร ชี้แจงว่า การยกเลิกสัญญาบริหารโครงการไอศักรู้ด สตูดิโอส์ สุขุมวิท แวงค็อก เป็นการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ สร้าง – ดำเนินงาน – ขาย (BOS) ซึ่งบริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เข้าบริหารจัดการ และขายโครงการนั้น ๆ ไปในที่สุด ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ขายโครงการออกไปก็จะมีรายได้สัญญาการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และเมื่อบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในโครงการใหม่ ก็จะมีการเข้าทำสัญญาการบริหารจัดการให้กับโครงการนั้น ๆ ต่อไป

**คำถาม** บริษัทฯ มีแผนการอย่างไรในการใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสถานะ International Business Center (IBC) และมีแผนโครงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ บ้างหรือไม่

**คำตอบ** นางนัชชา วินิชบุตร ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้รับสถานะ International Business Center (IBC) บริษัทฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีจากเงินปันผลในการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการลงทุนผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งในมอริเชียส คือ บริษัท บูทิค อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ แอลทีดี (BIH) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ มีการจำหน่ายโครงการที่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม และเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีจากเงินปันผลดังกล่าว ช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องรับภาระทางด้านภาษี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวคำอวยพรต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 15:32 น.

ลงชื่อ



(นายจรเดช แสงสุพรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางนัชชา วินิชิต)

เลขานุการบริษัท