รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

<u>วัน เวลา และสถานที่ประชุม</u>

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม อาคารสินธร 1 ชั้นที่ 7 เลขที่ 130 – 132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2.	นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3.	ดร. จุฬ้าภรณ์ นำชัยศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
4.	นายประกิด บุณยัษฐิติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายปรับชะรันชิงห์ ทักราล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี
7.	นายมันโมฮันชิงห์ ทักราล	กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8.	นายอัทพาเลนดู กุ๊ปต้า	กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9.	นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

<u>ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายครองธรรม ลิมปะพันธุ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การลงทุนและปฏิบัติการ
2.	นายศุภกรณ์ จิตติมาพร	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3.	นายธนวัฒน์ สุวานิช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
4.	นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช	เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล หุ้นส่วน

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี่ จำกัด

1. นายอัครพัชร์ คุ้มคณิศร์ กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

1. นายพัชร เนตรสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 3
3. นางสาวสายชลี ลิ่มอภิชาต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ 3

เริ่มการประชุม

นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม ("**ผู้ดำเนินการประชุม**") กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("**ประธานฯ**") ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ("**ที่ประชุม**") และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 มีจำนวนรวม 1,603 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 33 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 408,202,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3405 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 572,189,408 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงระเบียบการประชุม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

(1) คณะกรรมการได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 2568 ("**หนังสือเชิญประชุมฯ**") และได้เผยแพร่คู่มือประกอบการใช้งานระบบ e-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยัน

ตัวตนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 และเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. จนกว่าจะปิดการประชุม

(3) ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูเอกสารนำเสนอ ควบคุมไมโครโฟนและกล้องในช่วงการถามคำถาม และลงคะแนน ได้จากระบบ DAP e-Shareholder Meeting

(4) ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามหรือความคิดเห็นได้ตั้งแต่เริ่มวาระ โดยขอให้สอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้สอบถามในวาระที่ 16 วาระอื่น ๆ

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยตนเอง สามารถกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และแจ้งความประสงค์ในกล่องพิมพ์คำถามว่าต้องการสอบถามด้วยตนเอง จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” อีกครั้ง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นสอบถามตามลำดับก่อนหลัง ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเปิดไมค์ของผู้ถือหุ้นได้ ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถามหรือความเห็นดังกล่าวแทน
สำหรับท่านที่ไม่ประสงค์จะสอบถามด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามเพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามแทนได้

(6) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผ่านทางอีเมล ภายในวันที่ 23 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

(7) บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในการออกเสียงลงคะแนน จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องใช้มติมากกว่าเสียงข้างมาก ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

(3) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการลงคะแนนในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที โดยสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว จนกว่าจะปิดรับการลงคะแนน

(4) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกกดปุ่มเพื่อออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ไม่มีการกดปุ่มใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ได้ระบุไว้ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

(6) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(7) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมหลังจากวาระที่ได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว จะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้า – ออกจากระบบในระหว่างการประชุม

(8) เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขผลคะแนนได้

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญและผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

<u>พัฒนาการและผลการดำเนินงานที่สำคัญ</u>

- บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 50 ในโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ โคฟ ฮิลล์ (Cove Hill) ย่านเจริญกรุง ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 101 ล้านบาท ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน
- ในเดือนกันยายน บริษัทย่อย (บริษัท บูทิค อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ แอลทีดี (BIH)) ได้จำหน่ายเงินลงทุนร้อยละ 74 ในโครงการโรงแรม ไอบิส เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮับ ประกอบด้วยหุ้นที่ BIH ถืออยู่ร้อยละ 37 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 75 ล้านบาท และหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ถืออยู่อีกร้อยละ 37 และปัจจุบัน BIH ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโรงแรมแห่งใหม่อีก 1 แห่ง ได้แก่ เจอร์นีย์ฮับ แบงค็อก สุขุมวิท 26 โดยเปิดให้บริการบางส่วนในช่วงปลายเดือนธันวาคม และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2568
- อีกหนึ่งผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ได้แก่ การนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัล โดยบริษัทฯ และ บริษัท เดอะ อิชชูเออร์ จำกัด ได้ผสานความร่วมมือกับบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย (ICO Portal) ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) เพื่อเสนอขาย “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซัมเมอร์พ้อยท์” หรือ “Summer Point Token” โดยมีโครงการซัมเมอร์พ้อยท์เป็นสินทรัพย์อ้างอิง จำนวนไม่เกิน 900 ล้านโทเคน ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อโทเคน มูลค่ารวมไม่เกิน 450 ล้านบาท ซึ่งเสนอขายระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2568 และมีผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุน นอกจากนี้ โทเคนดังกล่าวได้เริ่มซื้อขายบนกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (Bitkub Exchange) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ภายใต้ชื่อย่อ “SUMX”
- สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการโรงแรมโจโน่ เอ็กซ์ สุขุมวิท 5 และ โรงแรมกมลา 1 (เมอเวนพิค)
- บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบธุรกิจในปี 2567 อยู่ที่ 632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 233 ล้านบาท หรือ 58% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกำไรจากการขายเงินลงทุนในโครงการไลฟ์สไตล์มอลล์ โคฟ ฮิลล์ (Cove Hill) และ โครงการโรงแรม ไอบิส เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮับ

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ในปี 2567 อยู่ที่ 32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 226 ล้านบาท หรือ 116% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งขาดทุน 194 ล้านบาท เนื่องจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในโครงการไลฟ์สไตล์ มอลล์ โคฟ ฮิลล์ (Cove Hill) และ โครงการโรงแรม ไอบิส เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นี่ย์ฮับ

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้น นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการตรวจสอบฯ”) จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Bribery and Corruption Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คณะผู้บริหารได้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และในปี 2567 ไม่พบการกระทำผิด และไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต การติดสินบน หรือคอร์รัปชัน การใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่** 31 **ธันวาคม** 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

ตัวเลขสำคัญตามงบการเงิน สรุปได้ดังนี้

- ผลประกอบการตามงบการเงินรวม สำหรับงวดปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1.2 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 298.9 ล้านบาทในงวดปี 2566 และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 32.2 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนซึ่งขาดทุน 194 ล้านบาท เนื่องมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนใน โคฟ ฮิลล์ (Cove Hill) และ ไอบิส (ibis) ขณะที่ในปี 2566 ไม่มีการขายสินทรัพย์

- ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,889 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,956 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 3.17 เท่า ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ระดับ 5.34 เท่า
- สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้ 234 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 46 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.08 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	**408,202,997**	**100.0000**
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี** 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 46,031,986 บาท และมีกำไรสะสมประมาณ 109,658,629 ล้านบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,749,326 ล้านบาท ขณะที่มีทุนจดทะเบียน 822,318,550 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 2,302,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 12,051,326 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0520 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.64 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 2,302,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0520 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.64 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 รายละเอียดผลคะแนนมีดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	**408,202,997**	**100.0000**
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี** 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
2. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3. นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี้

นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ และ นายขจรเดช แสงสุพรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการทั้ง 2 รายเป็นกรรมการอิสระต่อไปจนครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างรอบคอบ และมีความเห็นว่า นายขจรเดช แสงสุพรรณ และ นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ดังนี้

รายชื่อ	ข้อเสนอ
1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	ไม่เสนอบุคคลใดทดแทนตำแหน่งกรรมการอิสระ
2. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมฯ

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นายขจรเดช แสงสุพรรณ และ นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปตามเดิมหากได้รับอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 รวมทั้งมีมติแต่งตั้งนายขจรเดช แสงสุพรรณ เป็นประธานกรรมการ แทนนายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ที่ครบวาระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2568 หากได้รับอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 โดยลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้

1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	**408,202,997**	**100.0000**
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	**408,202,997**	**100.0000**
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 7 คน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

สืบเนื่องจากนายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 และได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 4 ข้างต้น) และนายอัทพาเลนดู กุ๊ปต้า ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทโดยให้มีผลวันที่ 29 เมษายน 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจและเพียงพอสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมติเห็นชอบให้นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 7 คน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 7 คน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 7 คน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	408,202,997	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี** 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท	
ประธาน	ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 600,000 บาทต่อคนต่อปี
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	
ประธาน	ไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนต่อปี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประธาน	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

หมายเหตุ

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

(2) ผลประโยชน์อื่นใด

ตำแหน่ง	ปี 2568
กรรมการบริษัท	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ “BC-ESOP 2025” ตามที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 9

(รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	**408,202,997**	**100.0000**
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และฝ่ายจัดการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ
   (ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 – 2567 รวม 3 ปี)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือ
   (ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววฐู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423
   (ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)

(ข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเพิ่มขึ้น 200,000 บาทเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2567

(รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือ นางสาววฐู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	**408,202,997**	**100.0000**
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน** 193,080,568 **บาท จากเดิม** 822,318,550 **บาท เป็น** 629,237,982 **บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน** 193,080,568 **หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ** 4. **เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอในวาระที่ 9 – 12 อย่างไรก็ดี พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวนทั้งสิ้น 193,080,568 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ

(1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2567 (โครงการ “BC-ESOP 2024”) จำนวน 18,296,337 หุ้น

(2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (BC-ESOP-W1) จำนวน 3,638,509 หุ้น

(3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 171,145,722 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 193,080,568 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 822,318,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 629,237,982 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน:	629,237,982 บาท (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	629,237,982 หุ้น (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	629,237,982 หุ้น (หกร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมและ ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 193,080,568 บาท จากเดิม 822,318,550 บาท เป็น 629,237,982 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 193,080,568

หุ้น รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	**408,202,997**	**100.0000**
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 9 **พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี** 2568 (BC-ESOP 2025)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2568 ในจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (โครงการ “BC-ESOP 2025”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ BC-ESOP 2025 มีดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ[1]
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	เสนอขายและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 จนถึงเดือนมกราคม 2569 โดยไม่ผ่านผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่วันเสนอขายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันเสนอขายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

[1] ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ คือ 572,189,408 บาท

ราคาเสนอขาย	ราคาเสนอขาย เท่ากับ ราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ "**ราคาตลาด**" คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 ในแต่ละครั้ง โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยใช้ราคาเฉลี่ยในแต่ละวัน
ระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Lock-up Period)	กรรมการ และผู้บริหาร (ตามนิยามที่กำหนดใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 <u>ยกเว้น</u> หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในรอบแรก (เดือนพฤษภาคม 2568) มีกำหนดระยะเวลาห้ามขายทั้งจำนวนเป็นเวลา 1 ปีทุกกรณี
ตลาดรองของหุ้นสามัญ:	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากโครงการ BC-ESOP 2025 ต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่เกิน ร้อยละ 3.38 โดยไม่มีผลกระทบทางราคา เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ที่ราคาตลาด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยจะไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 ตลอดจนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(รายละเอียดโครงการ BC-ESOP 2025 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมฯ)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายชื่อดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	500,000	0.0874%
2. นายปรับชะรันชิงห์ ทักราล	133,667,782	23.3608%
น.ส. สุรัยญา นฤหล้า (คู่สมรส)	100	0.0000%
น.ส. รัยษา ทักราล (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	100	0.0000%
3. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	500,000	0.0874%
4. นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ	192,590	0.0337%
รวม	**134,860,572**	**23.5692%**

มติที่ประชุม ที่ประชุมซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2568 (โครงการ “BC-ESOP 2025”) จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ โดยไม่มีเสียงคัดค้านจากผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	273,342,425	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	**273,342,425**	**100.0000**
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 10 **พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น** (Rights Offering) **ครั้งที่** 3 (BC-W3)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BC-W3) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ** BC-W3”) จำนวนไม่เกิน 57,218,940 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการ

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 มีดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
อัตราจัดสรร	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 57,218,940 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 3 (“**ข้อกำหนดสิทธิ** BC-W3”)
ราคาการใช้สิทธิ	1.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W3

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 (Record Date)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การเข้าทำ เจรจา ตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน หลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”)

(รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมฯ)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 จำนวนไม่เกิน 57,218,940 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

รวม	408,202,997	100.0000
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) **ครั้งที่** 4 (BC-W4)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BC-W4) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ** BC-W4”) จำนวนไม่เกิน 114,437,880 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการ

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 มีดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
อัตราจัดสรร	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 114,437,880 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 4 (“**ข้อกำหนดสิทธิ** BC-W4”)
ราคาการใช้สิทธิ	2.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W4 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 (Record Date)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การเข้าทำ เจรจา ตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน หลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”)

(รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมฯ)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 จำนวนไม่เกิน 114,437,880 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	**408,202,997**	**100.0000**
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 12 **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน** 363,313,640 **บาท จากเดิม** 629,237,982 **บาท เป็น** 992,551,622 **บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน** 363,313,640 **หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ** 1 **บาท และพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ** 4. **เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 363,313,640 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 629,237,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 992,551,622 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,313,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

(1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น (ตามรายละเอียดในวาระที่ 9)

(2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 3 (BC-W3) จำนวนไม่เกิน 57,218,940 หุ้น (ตามรายละเอียดในวาระที่ 10)

(3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 4 (BC-W4) จำนวนไม่เกิน 114,437,880 หุ้น (ตามรายละเอียดในวาระที่ 11) และ

(4) การเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 171,656,820 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และ (ข) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ตามรายละเอียดในวาระที่ 13)

แผนการเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) รวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30.31 โดยไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขาย สูงกว่า หรือเท่ากับราคาตลาด

บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือใช้ในการชำระหนี้ หรือลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน:	992,551,622 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	992,551,622 หุ้น

	(เก้าร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	992,551,622 หุ้น
	(เก้าร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

(รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุมฯ)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 363,313,640 บาท จากเดิม 629,237,982 บาท เป็น 992,551,622 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,313,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	**408,202,997**	**100.0000**
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 13 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ** (1) **การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ** BC-ESOP 2025 (2) **การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ** BC-W3 (3) **การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ** BC-W4 **และ** (4) **การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป** (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 363,313,640 บาท จากเดิม 629,237,982 บาท เป็น 992,551,622 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 363,313,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ดังรายละเอียดในวาระที่ 12 ข้างต้น) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 363,313,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2568 (โครงการ “BC-ESOP 2025”)

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 57,218,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 3 (BC-W3)

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 114,437,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 4 (BC-W4)

(4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 171,656,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 114,437,880 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจ รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ

2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว หรือ 57,218,940 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 171,656,820 หุ้น หรือร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ติดต่อและยื่นเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3 (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W4 และ (4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

(รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายชื่อดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	500,000	0.0874%
2. นายปรับชะรันชิงห์ ทักราล	133,667,782	23.3608%
น.ส. สุรัยญา นฤหล้า (คู่สมรส)	100	0.0000%
น.ส. รัยษา ทักราล (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	100	0.0000%
3. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	500,000	0.0874%
4. นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ	192,590	0.0337%
รวม	**134,860,572**	**23.5692%**

มติที่ประชุม ที่ประชุมซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 363,313,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

(1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2025 จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 3 (BC-W3) จำนวนไม่เกิน 57,218,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 4 (BC-W4) จำนวนไม่เกิน 114,437,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

(4) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 171,656,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจ รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และ (ข) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอทุกประการ

โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	273,342,425	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	273,342,425	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10. เรื่องการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. มหาชน**") มาตรา 66/1 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ("**กฎกระทรวงฯ**") กำหนดให้ "การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้"

ฝ่ายจัดการเห็นสมควรเสนอให้มีการแก้ไขข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10 เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาชน และกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไข
ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว	ข้อ 10. การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10. เรื่องการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาชน และกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10. รวมถึงดำเนินการ

ต่าง ๆ ที่จำเป็นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10. เรื่องการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาชน และกฎกระทรวงฯ และอนุมัติการมอบอำนาจในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10. รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,202,997	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	**408,202,997**	**100.0000**
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายปรับชะรันชิงห์ ทักราล และนายมันโมฮันซิงห์ ทักราล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากที่ประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชูรัช รุ่งทวีวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อได้มาซึ่งที่ดินเปล่าทั้งหมดจำนวน 3 แปลง มีเนื้อที่รวม 3 งาน 90.80 ตารางวา (390.80 ตารางวา) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการโรงแรมของบริษัทฯ ในอนาคตเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน โดยการเพิ่มรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้กับบริษัทฯ และได้มาซึ่งที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเหมาะสมต่อการพัฒนาโรงแรมระดับลักชัวรี่ โดยมูลค่าของการเข้าทำรายการจะมีมูลค่ารวมจำนวนไม่เกิน 679,868,000 บาท โดยบริษัท บูทิค เซอร์วิสท์ อพาร์ทเม้นท์ส จำกัด (“BSA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BC (ถือหุ้นร้อยละ 100.00 โดย BC)

วาระนี้ประกอบด้วย 3 วาระย่อย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติร่วมกัน หากวาระหนึ่งวาระใดไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าการเข้าทำรายการทั้งหมดไม่ได้รับการอนุมัติและจะไม่สามารถดำเนินการได้

วาระที่ 15.1 **พิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 2051 เนื้อที่รวม 22.80 ตารางวา ในซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จากบริษัท เอเซียติคมาร์เก็ตติ้งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด**

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งที่ดินเปล่าโฉนดที่ดินเลขที่ 2051 เนื้อที่รวม 22.80 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอเซียติคมาร์เก็ตติ้งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ("ASIA") ซึ่งมีมูลค่าการเข้าทำรายการ 9,576,000 บาท โดยชำระสิ่งตอบแทนด้วยเงินสดทั้งจำนวน ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น

วาระที่ 15.2 **พิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 2052 เนื้อที่รวม 22.60 ตารางวา ในซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จากบริษัท เอ.จี.นานัค จำกัด**

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งที่ดินเปล่าโฉนดที่ดินเลขที่ 2052 เนื้อที่รวม 22.60 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จากบริษัท เอ.จี.นานัค จำกัด ("AG") ซึ่งมีมูลค่าการเข้าทำรายการ 9,492,000 บาท โดยชำระสิ่งตอบแทนด้วยเงินสดทั้งจำนวน ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น

วาระที่ 15.3 **พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บีคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รวมถึงที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 2053 เนื้อที่รวม 345.40 ตารางวา ในซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด** (Entire Business Transfer **หรือ** EBT)

การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บีคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("BQD") มาให้กับ BSA ด้วยวิธีการ EBT ("Entire Business Transfer" หรือ "EBT" หรือ "ธุรกรรม EBT") ซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ BQD ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงที่ดินจำนวน 1 แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 2053 เนื้อที่รวม 3 งาน 45.40 ตารางวา (345.40 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าการเข้าทำรายการรวมจำนวนไม่เกิน 660,800,000 บาท โดยชำระสิ่งตอบแทนด้วยเงินสด ซึ่งมีเงินมัดจำแบบเรียกคืนได้จำนวน 10,000,000 บาท จ่ายชำระภายใน 30 วันหลังจากธุรกรรม EBT ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และส่วนที่เหลือจะชำระ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ หรือ วันรับโอนกิจการ

อนึ่ง การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน") เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับผู้ถือหุ้นของบริษัทของทั้งสามรายการ ซึ่งมีนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล และนางรัศมี ทักราล (กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในลำดับสูงสุด โดยมีมูลค่าของรายการรวม 679,868,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 105.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือน กับนายปรับชะรันซิงห์ ทักราล และนางรัศมี ทักราลก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำ

รายการในครั้งนี้ จึงทำให้ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 105.54 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นรายการขนาดใหญ่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 20 ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ และมีหน้าที่ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุด เมื่อคำนวณตามหลักเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งจะเท่ากับร้อยละ 17.48 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการจะมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 17.48 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15.00 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 บริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ไปในคราวเดียวกันกับการพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งเสนอให้กรรมการตรวจสอบให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติก่อนที่จะเสนอให้ประธานกรรมการ (Chairman of the BOD) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำคัญที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ ก่อนที่จะมีการลงนามโดยประธานกรรมการสำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายพิสิต จึงประดิษฐภัณฑ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด เป็นผู้นำเสนอรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

ความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันครั้งนี้ ดังนี้

1) เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินที่กลุ่มบริษัทฯ ถือครองอยู่ ควบคู่ไปกับการปลดล็อคศักยภาพในการพัฒนาโครงการบนที่ดินผืนดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของเงินลงทุนในระยะยาวและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ
2) ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน โดยการเพิ่มรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้กับกลุ่มบริษัทฯ
3) เป็นการได้มาซึ่งที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีศักยภาพในเชิงธุรกิจ ซึ่งเหมาะสมต่อการพัฒนาโรงแรมระดับลักชัวรี่ เพื่อสร้างกระแสเงินสด EBITDA และรายได้ต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

4) เพิ่มขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และมีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวเพิ่มขึ้น
5) เป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบริษัทฯ โดยการเพิ่มจำนวนห้องพักและสัดส่วนของโรงแรมระดับลักชัวรี่ในพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีกำลังซื้อระดับสูง
6) มูลค่าในการเข้าทำรายการ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของโครงการโรงแรมระดับลักชัวรี่มีความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวมีข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ ดังนี้

1) บริษัทฯ จะมีภาระหนี้สิน ดอกเบี้ยจ่าย และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เพิ่มขึ้น
2) รายได้และกำไรสุทธิของบริษัทฯ อาจจะลดลง ในช่วงเวลาหนึ่ง จากการที่ต้องรื้อถอนโรงแรมโอ๊ควู้ด เรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 เพื่อนำที่ดินแปลงดังกล่าว มารวมเป็นที่ดินแปลงใหญ่เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการโรงแรมระดับลักชัวรี่
3) ความเสี่ยงในด้านการพัฒนาโครงการและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
   - ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากต้นทุนการพัฒนาโครงการเกินกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ (Cost Overrun)
   - ความเสี่ยงจากการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - ความเสี่ยงจากการแข่งขันในกลุ่มโรงแรมระดับลักชัวรี่ในละแวกเดียวกัน และพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ
4) ภาระภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเข้าทำธุรกรรม EBT
5) ความเสี่ยงจากการที่ถนนผ่านหน้าที่ดินที่จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นถนนส่วนบุคคลภายใต้โฉนดเลขที่ 6962

ความเหมาะสมของเงื่อนไข

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Term Sheet) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น มีความเหมาะสม และมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

ความเหมาะสมของราคา

- ธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดินจาก ASIA มีราคาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2051 จำนวน 9.58 ล้านบาท: มีความเหมาะสม (ราคาซื้อขายอยู่ในช่วงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ 9.58 – 52.44 ล้านบาท อ้างอิงราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ)
- ธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดินจาก AG มีราคาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2052 จำนวน 9.49 ล้านบาท: มีความเหมาะสม (ราคาซื้อขายอยู่ในช่วงราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ 9.49 – 51.98 ล้านบาท อ้างอิงราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ)
- ธุรกรรม EBT ที่ดินโฉนดเลขที่ 2053 มีมูลค่าการเข้าทำธุรกรรมจำนวน 660.80 ล้านบาท: มีความเหมาะสม (ราคาซื้อขายอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ 592.88 – 800.12 ล้านบาท อ้างอิงราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

ความเป็นไปได้ของการลงทุน

- มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Net Present Value: NPV) : 1,190.23 – 1,725.23 ล้านบาท

- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) : 9.61% - 11.16% ต่อปี (เทียบกับ WACC ที่ 6.44%)
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) : 9.25 – 10.86 ปี

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินทั้ง 3 แปลง ในมูลค่าประมาณ 679.87 ล้านบาท มีความเป็นไปได้ในการลงทุน และการลงทุนมีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายขีดความสามารถในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และสร้างแหล่งรายได้ประจำที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายที่ดินทั้ง 3 แปลงนั้น เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งอ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงได้พิจารณาถึงโอกาสที่บริษัทฯ อาจจะมีภาระภาษีเพิ่มเติมในอนาคตจากการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงแรม ซึ่งที่ดินทั้ง 3 แปลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พบว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน และคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ รายละเอียดการทำธุรกรรมได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุม และความเห็นที่ปรึกษาปรากฏตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 15.1 -15.3 โดยแยกเป็นรายวาระ และแต่ละวาระจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น[/1] (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น[/1]
1. นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล	133,667,782	23.3608%
น.ส. สุรัยญา นฤหล้า (คู่สมรส)	100	0.0000%
น.ส. รัยษา ทักราล (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	100	0.0000%
2. บริษัท บี คอร์ปอเรชั่น โฮลดิ้งส์ จำกัด	129,200,000	22.5799%
3. Element Capital Mauritius Ltd.	81,600,000	14.2610%
4. Zenith Holding Mauritius Ltd.	34,000,000	5.9421%
5. Elevhold Pte. Ltd.	20,400,000	3.5653%
รวม	**398,867,982**	**69.7091%**

หมายเหตุ [/1] ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568 (Record Date) จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

วาระที่ 15.1 **พิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 2051 เนื้อที่รวม 22.80 ตารางวา ในซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จากบริษัท เอเซียติคมาร์เก็ตติ้งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด**

มติที่ประชุม ที่ประชุมซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 2051 เนื้อที่รวม 22.80 ตารางวา ในซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จากบริษัท เอเซียติคมาร์เก็ตติ้งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,335,015	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	**9,335,015**	**100.0000**
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 15.2 **พิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 2052 เนื้อที่รวม 22.60 ตารางวา ในซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จากบริษัท เอ.จี.นานัค จำกัด**

มติที่ประชุม ที่ประชุมซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าซื้อที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 2052 เนื้อที่รวม 22.60 ตารางวา ในซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จากบริษัท เอ.จี.นานัค จำกัด ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,335,015	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	**9,335,015**	**100.0000**
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 15.3 **พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บีคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รวมถึงที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 2053 เนื้อที่รวม 345.40 ตารางวา ในซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด** (Entire Business Transfer **หรือ** EBT)

มติที่ประชุม ที่ประชุมซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท บีคิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รวมถึงที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 2053 เนื้อที่รวม 345.40 ตารางวา ในซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	9,335,015	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	**9,335,015**	**100.0000**
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 16 **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 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวคำอวยพรต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 16:14 น.

ลงชื่อ _____

(นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ Kanyaphat P.

(นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม