

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ ชั้น R เลขที่ 41 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายจรเดช แสงสุพรรณ         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล                                    |
| 2. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล                    |
| 3. นายประกิต บุญยั้งชีวิติ    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                          |
| 4. นายปรัชระรันชิงห์ ทักราล   | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |
| 5. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์   | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายมันโมฮันชิงห์ ทักราล    | กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  |
| 7. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ | กรรมการ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 คน และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นางอภิญญา วาร์เทอเรียน | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ |
|---------------------------|--|

2. นายธนาวุฒิ สิงห์ยะบุศย์                      ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
3. นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูรโคคราช   เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล           หุ้นส่วน

### เริ่มการประชุม

นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูรโคคราช เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมและผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมทั้งกล่าวแนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นายชจรเดช แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุมฯ”) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 มีจำนวนรวม 1,493 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 38 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 408,675,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8794 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 576,579,458 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงระเบียบการประชุม ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- (1) คณะกรรมการได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อยู่ โดยใช้ระบบ “OJ E-AGM” ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และใช้ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ได้รับการรับรองโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมประชุม ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“หนังสือเชิญประชุมฯ”) และได้เผยแพร่คู่มือประกอบการใช้งานระบบ e-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 และเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12:00 น. จนกว่าจะปิดการประชุม

- (3) บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ
- (5) ในการถามคำถามหรือแสดงความเห็น ขอให้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่เท่านั้น หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ขอให้สอบถามในวาระที่ 12 วาระอื่น ๆ
- (6) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งโดยการพิมพ์ข้อความและสอบถามผ่านไมโครโฟน
- (7) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผ่านทางอีเมล ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ และจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอสื่อวีดิทัศน์แสดงวิธีการถามคำถามต่อที่ประชุมฯ และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในการออกเสียงลงคะแนน จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องใช้มติมากกว่าเสียงข้างมาก ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
- (3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเวลาในการลงคะแนนในแต่ละวาระ เป็นเวลา 1 นาที โดยสามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ ในช่วงเวลาดังกล่าว จนกว่าจะปิดรับลงคะแนน กรณีที่ไม่กดปุ่มใดๆ จะถือว่าเป็นการออกเสียงเห็นด้วย
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าสำหรับวาระต่อ ๆ ไปที่ยังไม่ถึงลำดับการพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม หากมีการกดปุ่ม "Logout" จะถือเป็นการออกจากการประชุมทันทีและระบบจะไม่นำคะแนนเสียงล่วงหน้าดังกล่าวไปรวมในการนับคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ได้ระบุไว้ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
- (6) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- (7) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมหลังจากวาระที่ได้ลงมติเรียบร้อยแล้ว จะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าหรือออกจากระบบในระหว่างการประชุม
- (8) เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขผลคะแนนได้

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอสื่อวีดิทัศน์แสดงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1            รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายครองธรรม ลิ้มปะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญและผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

#### เหตุการณ์และพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2568

##### 1. การจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการซัมเมอร์ พ้อยท์

- ในไตรมาสที่ 1 กลุ่มบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ขายเงินลงทุนในโครงการซัมเมอร์ พ้อยท์ หรือ บริษัท บูทิค พระโขง ทรี จำกัด (“BPKN3”) รวมทั้งสิ้นร้อยละ 100 ให้แก่ บริษัท เดอะ อิชชูเออร์ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสนอขาย “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนซัมเมอร์พ้อยท์” หรือ “Summer Point Token” ของบริษัท เดอะ อิชชูเออร์ จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยสามารถระดมทุนได้จำนวน 450 ล้านบาท จากธุรกรรมดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนใน BPKN3 จำนวน 213.6 ล้านบาทในงบการเงินรวม ทั้งนี้ โทเคนดิจิทัลชื่อ “SUMX” ได้จดทะเบียนและเปิดซื้อขายอยู่บนแพลตฟอร์ม Bitkub Exchange

##### 2. ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ JW MARRIOTT

- ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินในซอยสุขุมวิท 24 จำนวน 3 แปลงจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื้อที่รวม 390.80 ตารางวา มูลค่ารวมไม่เกิน 679,868,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงการโรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งใหม่นั้น ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2568 บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงในการพัฒนาและบริหารโรงแรมกับ Marriott International ในการเปิดตัวโครงการโรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok Sukhumvit Phrom Phong ซึ่งจะเป็นโครงการ Flagship ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ brand portfolio ของบริษัทฯ สนับสนุนการเติบโตของรายได้ในระยะยาว และสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ รองรับการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมและอุตสาหกรรม MICE โรงแรมแห่งนี้ได้รับการ

ออกแบบภายใต้แนวคิด “Timeless Luxury” มีกำหนดเริ่มก่อสร้างในปี 2570 และคาดว่าจะเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบภายในปี 2573

### 3. ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับกลุ่ม ACCOR

- ในเดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแฟรนไชส์ 3 แบรินด์ระดับนานาชาติร่วมกับ Accor ได้แก่ Mövenpick, Mercure และ Handwritten Collection
- บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ให้บริการ Third-Party Operator (TPO) ของกลุ่ม ACCOR
- ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทฯ จะได้สิทธิในการใช้แบรนด์และบริหารโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่
  - Mercure Phuket Patong Journeyhub ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2568
  - JonoX Sukhumvit 5 – Handwritten Collection
  - Mövenpick Resort Kamala Beach Phuket

### 4. โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

- JonoX Sukhumvit 5 – Handwritten Collection

การดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างแล้วเสร็จถึงขั้น 7 จากทั้งหมด 8 ชั้น มีการปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ยืมธนาคาร และมีการลงนามในสัญญาเงินกู้ใหม่ 567 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว โครงการยังดำเนินการเป็นไปตามแผนและคาดว่าจะเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ (Soft opening) ในไตรมาส 4 ปี 2569 หรือไตรมาส 1 ปี 2570

- Mövenpick Resort Kamala Beach Phuket

การดำเนินการก่อสร้างอาคารทั้งสองหลังเสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการดำเนินงานระบบ MEP และ งานตกแต่งภายใน โดยรวมโครงการยังดำเนินการเป็นไปตามแผน และคาดว่าจะเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการ (Soft opening) ในไตรมาส 4 ปี 2569

- Phuket Kamala 2

ได้รับอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือ EIA ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบและเตรียมการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะกลับมาดำเนินการก่อสร้างได้ในเร็ว ๆ นี้ และอยู่ระหว่างการเจรจากับแบรนด์โรงแรมชั้นนำเพื่อทำข้อตกลงแฟรนไชส์

- JW Marriott Hotel Bangkok Sukhumvit Phrom Phong

โครงการอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

## 5. ผลการดำเนินงานทางการเงิน

- บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2568 อยู่ที่ 631 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรมและศูนย์การค้าลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการ IBIS ในไตรมาส 3 ปี 2567 และการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการซัมเมอร์พอยท์ (Summer Point) ในไตรมาส 1 ปี 2568 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในโครงการซัมเมอร์พอยท์
- บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม) ในปี 2568 จำนวน 88 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 32 ล้านบาทในปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Tokenization) รวมถึงการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และเงินลงทุน

บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2568 ไว้ในแบบ 56-1 e-One Report โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้น นายครองธรรม ลิ้มปะพันธ์ุ์ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Bribery and Corruption Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะผู้บริหารได้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ในปี 2568 ไม่พบการกระทำผิด และไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต การติดสินบน หรือคอร์รัปชัน การใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยมีสาระสำคัญดังนี้

**นางสาวรัชนีภา พรหมโชติ – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

**คำถาม** ตามที่บริษัทฯ ระบุใน One Report 2568 หมวดปัจจัยความเสี่ยง ว่าต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเป็นอุปสรรคสำคัญ และจากงบการเงินที่บริษัทฯ มีภาระหนี้สินหมุนเวียนและเงินกู้ยืมในระดับสูง จึงอยากทราบว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนทางเลือกอื่นที่มีต้นทุนต่ำลงอย่างไร หรือวางแผนการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและรักษาสภาพคล่องในช่วงที่รอการขายโครงการอย่างไร

**คำตอบ** นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ ชี้แจงว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา จากประมาณร้อยละ 2.5 เหลือประมาณร้อยละ 1 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัท ซึ่งอ้างอิงกับอัตรา MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลดลงตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ในช่วง 1 – 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างเงินทุนอย่างต่อเนื่อง โดยลดสัดส่วนเงินกู้ยืมและ/หรือเงินกู้จากผู้ถือหุ้น และเพิ่มสัดส่วนฐานทุนให้สูงขึ้น รวมทั้งได้ดำเนินการรีไฟแนนซ์เงินกู้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ให้มีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยได้ประมาณ 150 – 200 จุดพื้นฐาน (Basis Points) และด้วยความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี บริษัทฯ จึงได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากตัวอย่างล่าสุด ได้แก่ การได้รับวงเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับโครงการสุขุมวิท 5 รวมมูลค่า 567 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Green Loan) จากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ สะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีคุณภาพในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

**คำถาม** จากที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนปี 2568 บริษัทฯ มีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

**คำตอบ** นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ ชี้แจงว่า ผลขาดทุนในปี 2568 เกิดจากการบันทึกรายการทางบัญชี ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (one-off non-cash item) ตามงบการเงินรวม จำนวนรวมประมาณ 41 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการดำเนินงานและรักษาความสามารถในการทำกำไร อีกทั้งมีการกำหนดเป้าหมายในการเร่งปิดการขายโครงการต่าง ๆ เพื่อรับรู้รายได้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Asset-Light มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มให้บริการในฐานะ Third-Party Operator (TPO) ให้แก่กลุ่ม ACCOR ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการใช้แบรนด์และบริหารจัดการโรงแรม และบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจ TPO เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มรายได้จากการให้บริการและบริหารโรงแรมในอนาคต ปัจจุบันได้เริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ TPO กับบริษัทฯ แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายครองธรรม ลิ้มปะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติ

ตัวเลขสำคัญตามงบการเงิน สรุปได้ดังนี้

- ผลประกอบการตามงบการเงินรวม สำหรับงวดปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 50.2 ล้านบาท เทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 1.2 ล้านบาทในงวดปี 2567 และมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 88.0 ล้านบาท เทียบกับปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 32.2 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 1
- ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,735 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 2,834 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 3.36 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 3.17 เท่าในปี 2567
- สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้ 197 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 117 ล้านบาท หรือคิดเป็น -0.2 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ โปรดดูตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,675,816	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>408,675,816</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	

บัตรเสีย	0
----------	---

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ 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 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 117,328,853 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 37,422,919 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 รายละเอียดผลคะแนนมีดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,675,816	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

รวม	408,675,816	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสียง	0	

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ภัสสร ปรุญญโกคราช เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
2. นายวิชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	กรรมการ
3. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์	กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ดังนี้

รายชื่อ	ข้อเสนอ
1. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลต่อไปตามเดิม หากได้รับอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 สำหรับตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 โดยลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

1. ดร. จุฬารัตน์ นำชัยศิริ กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,675,816	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>408,675,816</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

2. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์ กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,675,816	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>408,675,816</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	

บัตรเสีย	0
----------	---

3. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ กรรมการ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,675,816	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>408,675,816</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกัญญภัทสรณ์ ประยูรโคคราช เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ตำแหน่ง	ปี 2569
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
ประธาน	ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 600,000 บาทต่อคนต่อปี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล</b>	
ประธาน	ไม่เกิน 400,000 บาทต่อปี

ตำแหน่ง	ปี 2569
กรรมการ	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคนต่อปี
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>	
ประธาน	ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
กรรมการ	ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

## หมายเหตุ

- กรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด เว้นแต่ค่าตอบแทนที่ระบุไว้ข้างต้นหรือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ (ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี)) มีกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีก (เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นเงินเดือนในฐานะพนักงานของบริษัท หรือได้รับค่าที่ปรึกษาในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทแล้ว

## (2) ผลประโยชน์อื่นใด

ตำแหน่ง	ปี 2568
กรรมการบริษัท	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ภายใต้ โครงการ “BC-ESOP 2026” ตามรายละเอียดที่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติในวาระที่ 8

(รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม)

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,675,816	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>408,675,816</b>	<b>100.0000</b>
บัตรเสีย	0	

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายครองธรรม ลิ้มปะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยมีสาระสำคัญดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และฝ่ายจัดการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ (ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 – 2568 รวม 4 ปี)
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือ (ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 (ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)

(ข้อมูลผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,280,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่งเพิ่มขึ้น 80,000 บาทเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568

(รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาว เกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7325 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือ นางสาววศุข ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,280,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,675,816	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>408,675,816</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

**วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 301,534,158 บาท จากเดิม 992,551,622 บาท เป็น 691,017,464 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 301,534,158 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายครองธรรม ลิ้มปะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอในวาระที่ 8 – 11 ใดๆก็ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวนทั้งสิ้น 301,534,158 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับ

- (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W2) จำนวน 57,048,499 หุ้น (ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ซึ่งมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 75 หุ้น)
  - (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W3) จำนวน 57,218,814 หุ้น (ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 126 หุ้น)
  - (3) การเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BC-ESOP 2025) จำนวน 15,610,025 หุ้น
  - (4) หุ้นสามัญเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 171,656,820 หุ้น
- ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 301,534,158 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 992,551,622 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 691,017,464 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน:	691,017,464 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	691,017,464 หุ้น (หกร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบล้อหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	691,017,464 หุ้น (หกร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบล้อหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมและ ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 301,534,158 บาท จากเดิม 992,551,622 บาท เป็น 691,017,464 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 301,534,158 หุ้น รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,675,816	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>408,675,816</b>	<b>100.0000</b>
บัตรเสีย	0	

**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายครองธรรม ลิ้มปะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ประจำปี 2569 ในจำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน (โครงการ “BC-ESOP 2026”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในระยะยาว นอกจากนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ BC-ESOP 2026 มีดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย	จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ <sup>1</sup>
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	เสนอขายและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2570 โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์  ในกรณีในวันเสนอขายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันเสนอขายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
ราคาเสนอขาย	ราคาเสนอขาย เท่ากับ ราคาตลาด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์ และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 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) จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

<sup>1</sup> ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ (27 กุมภาพันธ์ 2569) คือ 576,579,458 บาท

ที่ได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน 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

ยกเว้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเป็นโบนัสแก่ผู้บริหารและพนักงาน มีกำหนดระยะเวลาห้ามขายทั้งจำนวนเป็นเวลา 2 ปีทุกกรณี

ตลาดรองของหุ้นสามัญ:

บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากโครงการ BC-ESOP 2026 ต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นจะไม่เกินร้อยละ 4.76 โดยไม่มีผลกระทบทางราคา เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นใหม่ที่ราคาตลาด

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงานในจำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยจะไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ตลอดจนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(รายละเอียดโครงการ BC-ESOP 2026 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมฯ)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วน

ได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 (นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายชื่อดังนี้

กรรมการ/ผู้บริหารที่ถือหุ้นบริษัทฯ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายชจรเดช แสงสุพรรณ	500,000	0.0867
2. นายปรัชะวันสิงห์ ทักกราล นางสาวสุรียญา นฤหาล้า (คู่สมรส)	133,667,782 100	23.1829 0.0000
3. นายวิชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	500,000	0.0867
4. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์	427,560	0.0742
<b>รวม</b>	<b>135,095,442</b>	<b>23.4305</b>

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน จำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจะไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยรายได้เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ โดยไม่มีเสียงคัดค้านจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดผลคะแนนมีดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	273,580,374	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>273,580,374</b>	<b>100.0000</b>

บัตรเสีย	0
----------	---

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BC-W5) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5”) จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินทุนที่ได้รับบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ย หากมีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการ

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 มีดังนี้

ประเภทและชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
อัตราจัดสรร	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วยให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 60,537,945 หน่วย
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (“ข้อกำหนดสิทธิ BC-W5”)
ราคาการใช้สิทธิ	1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ BC-W5

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย ภายหลังจากการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 22 มิถุนายน 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 (Record Date)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิและเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด การเข้าทำ เจรจา ตกลง ลงนาม และยื่นเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน หลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

(รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมฯ)

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียด รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,675,816	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>408,675,816</b>	<b>100.0000</b>
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 262,311,780 บาท จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายครองธรรม ลิ้มปะพันธ์ุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 262,311,780 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 691,017,464 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

- (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน จำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น (ตามรายละเอียดในวาระที่ 8)
- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5) จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หุ้น (ตามรายละเอียดในวาระที่ 9)
- (3) การเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 172,973,835 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และ (ข) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ตามรายละเอียดในวาระที่ 11)

แผนการเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) รวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20.32 โดยไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขาย สูงกว่า หรือเท่ากับราคาตลาด

บริษัทฯ จะนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือใช้ในการชำระหนี้ หรือลงทุนและขยายกิจการเพิ่มเติม

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน:	953,329,244 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	953,329,244 หุ้น (เก้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	953,329,244 หุ้น (เก้าร้อยห้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

(รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมฯ)

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 262,311,780 บาท จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	408,675,716	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>408,675,816</b>	<b>100.0000</b>
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 262,311,780 บาท จากเดิม 691,017,464 บาท เป็น 953,329,244 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ดังรายละเอียดในวาระที่ 10 ข้างต้น) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 172,973,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามรายละเอียด ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว หรือ 115,315,890 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 57,657,945 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น เมื่อรวมกันแล้ว จะไม่เกิน 172,973,835 หุ้น หรือร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ติดต่อกับยื่นเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5 และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

(รายละเอียดของการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร (รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) ที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ BC-ESOP 2026 จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามรายชื่อดังนี้

กรรมการ/ผู้บริหารที่ถือหุ้นบริษัทฯ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	500,000	0.0867
2. นายปรัชชะวันชิงห์ ทักราล นางสาวสุรียญา นฤหาล่า (คู่สมรส)	133,667,782 100	23.1829 0.0000
3. นายริชาร์ด ปีเตอร์ เนวิลล์	500,000	0.0867
4. นายครองธรรม ลิ้มปะพันธุ์	427,560	0.0742
<b>รวม</b>	<b>135,095,442</b>	<b>23.4305</b>

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 262,311,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

- (1) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในโครงการ BC-ESOP 2026 เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ จัดสรรให้

เป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน จำนวนไม่เกิน 28,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

- (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BC-W5) จำนวนไม่เกิน 60,537,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 172,973,835 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) และ (ข) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดผลคะแนนดังนี้

การออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	273,580,274	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
<b>รวม</b>	<b>273,580,374</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

วาระที่ 12      วาระอื่น ๆ

- ไม่มี -

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดประชุมเวลา 15:47 น.

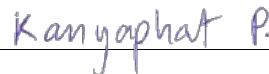
ลงชื่อ



(นายจรเดช แสงสุพรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวกัญญภัทสร์ ประยูรโกศราช)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม