

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม บมจ. มัด แอนด์ ฮาวด์

เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตนมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีจัด รถรับ-ส่ง ที่ MRT สถานีพระราม 9 ประตูทางออกที่ 2 (ฝั่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9) ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.-12.45 น.

“บริษัทงดแจกของขำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น”



วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน การให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน)
 7. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน)
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข
 12. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 14. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 15. แผนที่สถานที่ประชุม บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ใน **วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ของ บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250**

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

สาระสำคัญและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.subsritthai.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

สาระสำคัญและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของกรรมการบริษัทประจำปี 2566 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของกรรมการบริษัทประจำปี 2566 เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ : วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณามติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สาระสำคัญและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	7,631,143,998	7,961,520,907	3,924,468,509	4,113,612,629
หนี้สินรวม	4,962,111,461	5,234,883,675	1,887,983,473	2,114,413,238
รายได้จากการดำเนินงานรวม	3,972,745,591	3,986,786,010	370,102,731	364,882,878
กำไรจากการดำเนินงาน	186,492,352	251,359,112	178,198,573	77,021,749
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(26,638,367)	106,289,446	53,079,093	(6,482,320)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น	(0.00)	0.23	0.10	(0.01)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

สาระสำคัญและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 53.08 ล้านบาท แต่สำหรับงบการเงินรวม บริษัทมีผลขาดทุน 26.64 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากำไรสะสม และกระแสเงินสดภายในบริษัท รวมถึงจำนวนเงินที่ต้องมีไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0100 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 5,264,565 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 2,653,955.00 บาท (ครบร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด) เรียบร้อยแล้ว โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2565 และ 2566

การจัดสรรเงินกำไรประจำปี (เฉพาะกิจการ)	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน	866,364,740.60	843,491,544.60
บวก - กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(6,482,320.00)	53,079,093.00
บวก - โอนกลับกำไรสะสม	7,299,657.00	
หัก - สำรองตามกฎหมาย		(2,653,955.00)
กำไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ	867,182,077.60	893,916,682.60
หัก - จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.0100 บาท จำนวน 526,456,550 หุ้น เป็นเงิน		(5,264,565.50)
หัก - จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2565 หุ้นละ 0.0150 บาท จำนวน 526,456,550 หุ้น เป็นเงิน	(7,897,085.00)	
- จ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 หุ้นละ 0.0300 บาท จำนวน 526,456,550 หุ้นเป็นเงิน	(15,793,448.00)	
- สำรองทั่วไป	0.00	0.00
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า	843,491,544.60	888,652,117.10

- หมายเหตุ** - ปี 2565 กำไรสะสมก่อนจัดสรร จำนวน 867,182,077.60 บาท มีกำไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้รวมอยู่ด้วยจำนวน 263,892,262 บาท
(กำไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ คือ ส่วนของกำไรจากผลกระทบของนโยบายบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)
- ปี 2566 กำไรสะสมก่อนจัดสรร จำนวน 893,916,682.60 บาท มีกำไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้รวมอยู่ด้วยจำนวน 263,892,262 บาท
(กำไรสะสมส่วนที่ไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ คือ ส่วนของกำไรจากผลกระทบของนโยบายบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติการจัดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 2,653,955.00 บาท (งบเฉพาะกิจการ) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 หุ้ละ 0.0100 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 (Record Date) (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567) และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

สาระสำคัญและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ ขณะนี้กรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ จำนวน 3 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ท่าน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณา คือ

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. นางอินทรา สุขะนินทร์ | กรรมการ |
| 2. นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3. นายสมยศ สุธีรพรชัย | กรรมการ |

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม การอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

กรรมการแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ **1. นางอินทรา สุขะนินทร์ 2. นายวิสุทธิ กนกศิขริน 3. นายสมยศ สุธีพรชัย** ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณาถ่วงดุลคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแล้วเห็นสมควรให้ **นายวิสุทธิ กนกศิขริน** เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย และเมื่อรวมกับวาระการดำรงตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้งในครั้งนี้รวมเป็น 6 ปี คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนด กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

สาระสำคัญและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

“ข้อ 28. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”

“ข้อ 37. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ และให้กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ”

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งที่ผ่านมาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ดังนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

หน่วย:บาท

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ		โบนัสพิเศษ/สิทธิและประโยชน์อื่นๆ	รวม
	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม		
คณะกรรมการ	4,560,000.00	-	9,315,000.00	13,875,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		105,000.00	-	105,000.00
รวม	5,580,000.00	105,000.00	9,315,000.00	15,000,000
ใช้จริง	4,983,334.00	70,000.00	0	5,053,334.00
คงเหลือ	596,666.00	35,000.00	9,315,000.00	9,946,666.00

ปี 2566 รวมค่าตอบแทนที่ใช้ไปสำหรับปี 2566 รวมทั้งสิ้น 5,053,334.00 บาท ซึ่งเป็นเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม เท่ากับ 5,053,334.00 บาท และสิทธิและประโยชน์อื่นๆ เท่ากับ 9,315,000.00 บาท ไม่ได้ใช้ทั้งจำนวน

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติ

หน่วย:บาท

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ		โบนัสพิเศษ/สิทธิและประโยชน์อื่นๆ	รวม
	เบี้ยกรรมการ	เบี้ยประชุม		
คณะกรรมการ	4,560,000.00	-	9,315,000.00	13,875,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	1,020,000.00	-	-	1,020,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	105,000.00	-	105,000.00
	5,580,000.00	105,000.00		
รวม	5,685,000.00		9,315,000.00	15,000,000.00

ปี 2567 รวมเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม จำนวน 5,685,000.00 บาท และ โบนัสพิเศษ/สิทธิและประโยชน์อื่นๆ จำนวน 9,315,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 15,000,000.00 บาท คงเดิมเท่ากับขออนุมัติประจำปี 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามตารางข้างต้นนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 5,685,000.00 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อื่นๆ จำนวน 9,315,000.00 บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) คงเดิมเท่ากับขออนุมัติประจำปี 2566

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 5,685,000.00 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อื่นๆ จำนวน 9,315,000.00 บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

สาระสำคัญและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้า และศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในกระบวนการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากข้อเสนอของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ที่คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้-

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	4377 หรือ
2. นายวิชาติ โลกศกรระวี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	4451 หรือ
3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2563, 2564, 2565 และปี 2566	4753

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 4

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,580,000.-บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท) (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566 (บาท) (เสนอปีที่ผ่านมา)
1. ค่าสอบบัญชี	1,580,000.-	1,580,000.-
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,580,000.-	1,580,000.-

หมายเหตุ บริษัทย่อยได้ใช้ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท แต่บริษัทร่วม คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ศรีไทย ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ

สาระสำคัญและเหตุผล : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนให้รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยบริษัทจดทะเบียนสามารถขอมติจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

สาระสำคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีดังนี้

ประเภทการจัดสรร	ไม่เกิน % ทุนชำระแล้ว	ประเภท หลักทรัพย์	ราคาเสนอ ขาย	ระยะเวลาจัดสรร
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)	*ไม่เกิน 30%	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่กำหนด	ถึงวันที่บริษัทจัดประชุม AGM ครั้งถัดไป หรือ
ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะ ทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย	*ไม่เกิน 20%	ใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่ม		วันที่กฎหมายกำหนดให้ จัดประชุม AGM ในครั้ง

ประเภทการจัดสรร	ไม่เกิน % ทุนชำระแล้ว	ประเภท หลักทรัพย์	ราคาเสนอ ขาย	ระยะเวลาจัดสรร
ต่างประเทศ (PPO)		ทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)		ถัดไป แล้วแต่วันใดจะ ถึงก่อน
ประชาชนทั่วไป (PO)	**ไม่เกิน 20%	หุ้นสามัญ	ต้องไม่เข้า	
บุคคลในวงจำกัด (PP)	**ไม่เกิน 10%	หุ้นบุริมสิทธิ	ขายเป็นราคา ต่ำตามเกณฑ์ ของ ก.ล.ต.	3 - 6 เดือน ขึ้นอยู่กับ ราคาเสนอขาย
<p>หมายเหตุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร คิดเป็นสัดส่วนของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ</p> <p>* การจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) ได้ไม่เกิน 30% แต่หากบริษัทเลือกที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) จะได้ไม่เกิน 20% เนื่องจากได้ใช้เกณฑ์เดียวกับ ประชาชนทั่วไป (PO) เพราะผู้ถือหุ้นเดิมบางรายไม่ได้สิทธิเพิ่มทุนในส่วนนี้</p> <p>**เรียกชำระหุ้นเพิ่มทุนรวมได้ไม่เกิน 30% โดยการจัดสรร PO และ PP รวมกันไม่เกิน 20%</p>				

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ

ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ทั้งจำนวน ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 1) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ ซึ่งมีรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 157,936,965 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของแต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ทั้งนี้ หากบริษัทเลือกที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) จะได้ไม่เกิน 20% หรือเท่ากับ 105,291,310 หุ้น

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,291,310 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
 - (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 52,645,655 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 157,936,965 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจำกัด (3) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 105,291,310 หุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

- (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ
- (ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาดตลาด” และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรร การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และ
เงื่อนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงการรักษา
สิทธิและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้อง
เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าตราไว้ 1 บาท ซึ่งจะครบ
กำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ออกไปอีกราวหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 2) โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
ทุกประการ ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตาม สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 5 และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

สาระสำคัญและเหตุผล : สืบเนื่องมาจากวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 157,936,965 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)

จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
(TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถือ
อยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละ
คนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 8

วาระที่ 10 พิจารณาบททวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท)

สาระสำคัญและเหตุผล : ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้อนุมัติบททวนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) โดยได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมียอดหุ้นกู้คงค้างจำนวน 1,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

เลขที่หุ้นกู้	ระยะเวลาของหุ้นกู้		อายุหุ้นกู้	จำนวนหน่วย (หน่วย)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	Issued Date	ครบกำหนดไถ่ถอน				
SST247A II/HNW	29 ต.ค. 2564	29 ก.ค. 2567	2 ปี 9 เดือน	250,000	250.00	5.75
SST251A II/HNW	28 เม.ย. 2565	28 ม.ค. 2568	2 ปี 9 เดือน	300,000	300.00	5.65
SST268A II/HNW	23 ก.พ. 2567	23 ส.ค. 2569	2 ปี 6 เดือน	450,000	450.00	5.80

เนื่องจากการอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และบริษัทยังคงมีนโยบายขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาบททวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น ซึ่งเป็นจำนวนเท่าเดิมที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกันและ/หรือไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐหรืออเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกุนั้น อาจจะทำออกและเสนอขายทั้งจำนวนหรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท

และเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมี

อำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียน หุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอเพื่อนำเงินที่ได้ดังกล่าวไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท และเห็นควรอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)

สาระสำคัญและเหตุผล : บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (“MUD”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 66.65 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนนอกจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ บริษัทฯ จึงจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ “MUD” ในวงเงินกู้จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ในแต่ละครั้งจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าต้นทุนของ“บริษัท” ขณะทำรายการบวกกับค่าตอบแทนตามนโยบายการกู้ยืมเงินในกลุ่มบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.86 เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว อนึ่ง บริษัทมีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าเงินให้กู้ยืมรวมดอกเบี้ยประมาณ 59.60 ล้านบาท จึงมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวแล้วเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MUD มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากจะเป็นแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนของ MUD นอกจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ รวมถึงทางเลือกในการเลือกเงื่อนไขการกู้ยืม เช่น อัตราดอกเบี้ย และการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บมจ. มัด แอนด์ ฮาวด์ ในวงเงินกู้จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยเงินให้กู้ในแต่ละครั้งจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ของ บริษัท มัด แอนด์ ฮาร์ด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยวิธีจัดรถตู้ รับ-ส่ง ที่สถานี MRT พระราม 9 ประตูทางออกที่ 2 (ฝั่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9) ตั้งแต่เวลา 12.00 น.-12.45 น. (โปรดแจ้งความจำนงล่วงหน้าถึง ir-sst@subsritthai.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567) และจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น.


บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ได้จาก www.subsritthai.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแสดมภ์สำหรับปัดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)



(นายสุกสิทธิ์ สุขะนินทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบวาระในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.subsritthai.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail: ir-sst@subsritthai.co.th หรือทางไปรษณีย์มายัง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่ออย่างชัดเจนเพื่อบริษัทฯ จะได้ติดต่อกลับ
2. **หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้บริษัทฯ จัดรถรับ-ส่งเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าผ่าน E-mail: ir-sst@subsritthai.co.th ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567**