

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ของ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ก่อนเข้าสู่การประชุม น.ส.ลลดา จิวเหียน พิธีกรของการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | คุณสุรพงษ์ ไพลีรุพัฒนาพงษ์ | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2 | คุณดวงแข ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |
| 3 | คุณกฤตินาถ อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการบริษัท |

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2 | คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ | กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3 | คุณวิสุทธิ กนกศิขริน | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4 | คุณสมยศ สุธีพรชัย | กรรมการบริษัท |
| 5 | คุณทศพร ชิมตระกูล | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบฯ |
| 6 | คุณอุดม ตั้งมานะสกุล | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบฯ |
| 7 | คุณอินทรา สุขะนินทร์ | กรรมการบริษัท |
| 8 | คุณดวงดาว ชินธรรมมิตร | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | คุณสมศักดิ์ แต่งประกอบ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2 | คุณพัชรี บุนนาค | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และ เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------|--|
| คุณสาธิตา รัตนานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| คุณสุภาพร ศิริดลธนเกษม | ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท สีสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

คุณพิทักษ์ กิตติจักรเสถียร

คุณสิรินาถ ภูชัยวัฒนานนท์

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

พิธีกร ชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัทและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมานับคะแนนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงของท่านไว้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป
- ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้นจึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
- หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม ทางบริษัท จะทำการบันทึกคะแนนของท่าน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นนำบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มายื่นภายหลังการนับคะแนนและประธานที่ประชุมได้แจ้งมติต่อที่ประชุมไปแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนดังกล่าวที่มีมาภายหลัง
- กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้ยกมือ และขอความกรุณาแจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ไว้เป็นหลักฐาน

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 167,308,438 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 105,053,035 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 272,361,473 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.7348 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทสามารถเปิดการประชุมได้

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ลำดับต่อไปขอเชิญ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดส่งสำเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

พลเอก ธารไชยยันต์ ประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 2 ขอมอบหมายให้คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการดังกล่าว หากที่ประชุมมีข้อซักถามประการใด ก็ให้ซักถามได้

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

อัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 90 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 92

ธุรกิจการรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี ส่วนผสมอาหารสัตว์ เครื่องใช้สำนักงาน กล่องบรรจุเอกสาร แพ้มบรรจุเอกสาร เล่มทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากและผ่านทำรวมทั้งปีจำนวน 0.18 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.17 ล้านตันในปี 2565 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95)

ธุรกิจการให้เช่าโกดังเก็บสินค้า มีจำนวนพื้นที่ให้เช่าเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 34,902.41 ตารางเมตร เทียบกับจำนวน 33,850.58 ตารางเมตร ในปี 2565 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.11) สินค้าที่นำมาเก็บได้แก่ ข้าวสารลี น้ำตาลทราย ผงชูรสบรรจุกล่อง เคมีภัณฑ์ ปุ๋ยเคมี เมล็ดธัญพืช เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ร้านอาหาร เครื่องใช้ในครัว เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ สินค้าเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

ธุรกิจการให้เช่าท่าเทียบเรือ มีเรือเดินสมุทรเข้าเทียบท่าจำนวน 52 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 23.23 วัน/ท่า เทียบกับจำนวน 53 ลำ เทียบท่าโดยเฉลี่ยเดือนละ 23.50 วัน/ท่า ในปี 2565 (ลดลงร้อยละ 1.15)

ธุรกิจการให้บริการนำสินค้าผ่านทาง มีการนำสินค้าประเภทต่างๆ ขนถ่ายผ่านทางเทียบเรือของบริษัท ได้แก่ เหล็ก ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ สินค้าแช่แข็ง เกลือ น้ำมันพืช น้ำตาล ข้าวสารลี แป้งมัน จำนวนรวม 0.33 ล้านตัน เทียบกับจำนวน 0.37 ล้านตัน ในปี 2565 (ลดลงร้อยละ 11.01)

ธุรกิจการให้บริการขนถ่ายสินค้า มีการให้บริการขนถ่ายสินค้าจากเรือ รถบรรทุก เพื่อเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า หรือเพื่อการนำส่งสินค้า (ผ่านทาง) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การบรรจุสินค้า การขนย้ายกองสินค้า การจัดเรียง การถ่ายกระสอบใหม่ จำนวนประมาณ 0.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 7.60 เมื่อเทียบกับการให้บริการขนถ่ายสินค้าจำนวนประมาณ 0.21 ล้านตัน ในปี 2565

ผลประกอบการจากงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2566 มีผลขาดทุนสำหรับปี จำนวน 27 ล้านบาท หากพิจารณาผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจจะพบว่าบริษัททำกำไรของส่วนงาน 70 ล้านบาท ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือมีรายได้รวม 371 ล้านบาท มีผลกำไรของส่วนงาน 80 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีรายได้รวม 3,317 ล้านบาท มีผลขาดทุนของส่วนงาน 60 ล้านบาท และธุรกิจโลจิสติกส์มีรายได้รวม 284 ล้านบาท มีกำไรของส่วนงาน 50 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานฯ

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีการออกเสียงลงมติ

พลเอก ธารไชยยันต์ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 3 และ 4 ขอมอบหมายให้**คุณสมยศ สุธิ์พรชัย** กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คุณสมยศ สุธิ์พรชัย กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ดังปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงข้อมูลรายการข้อมูลประจำปี 2566 ในหัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงิน บมจ. ทรัพย์ศรีไทย และบริษัทย่อย

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)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

คุณสมยศ สุริยพรชัย กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าบริษัทมี

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)

การจัดสรรเงินกำไรประจำปี (เฉพาะกิจการ)	ปี 2565	ปี 2566
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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 2,653,955 บาท (งบเฉพาะกิจการ) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 หุ้นละ 0.0100 บาท เป็นเงินจำนวน 5,264,565.50 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

ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า “ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณา คือ

- นางอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการ
- นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการและกรรมการอิสระ
- นายสมยศ สุธีร์พรชัย กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกตามวาระนี้นั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม หรือออกจากระบบ Zoom ไปชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งและลงคะแนนเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มีความเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ รวมทั้งพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

และเห็นสมควรให้ **นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน** เป็นกรรมการอิสระต่อไป ด้วยเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยเมื่อรวมกับวาระการดำรงตำแหน่งที่เสนอเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่รวมเป็น 6 ปี ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งให้ **นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน** เป็นกรรมการอิสระต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางอินทิรา สุขะนิรินทร์		กรรมการ			
เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
2) นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน		กรรมการและกรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
3) นายสมยศ สุธีพรชัย		กรรมการ			
เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

พลเอก ธาโรช ยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 6 และ 7 ขอมอบหมายให้คุณวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา

วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

คุณวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมาก็ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) จ่ายไปจริง 5,053,334 บาท (ห้าล้านห้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จำนวน 5,685,000.00 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 4,560,000.00 บาท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 1,020,000.00 บาท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ 105,000.00 บาท และอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 9,315,000.00 บาท (เก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จำนวน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ที่จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติ

หน่วย:บาท

ชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ		โบนัสพิเศษ/สิทธิ และประโยชน์อื่นๆ	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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คุณวิสุทธิ์ กนกศิขริน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้า และศักยภาพของสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ความเชี่ยวชาญในกระบวนการการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากข้อเสนอของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000.- บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

พลเอก ชารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 8 และ 9 ขอมอบหมายให้**คุณสมยศ สุริยพรชัย** กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

คุณสมยศ สุริยพรชัย กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น

ปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ทั้งจำนวน ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไปอีกวาระหนึ่ง (ขยายเป็นปีที่ 2) ภายใต้เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยขอให้**พิธีกรแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม**

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 157,936,965 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 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 ซึ่งแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม)

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

นอกจากนี้ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย จำนวนที่จัดสรรการเสนอขาย เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจำกัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และเงื่อนไขในการเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงการรักษาสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ออกไปอีกวาระหนึ่ง โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,357,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	3,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

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

คุณสมยศ สุวีระพรชัย กรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 315,873,930 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 157,936,965 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)

จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 157,936,965 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,357,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	3,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระที่ 10 ขอมอบหมายให้**คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์** รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้อนุมัติทบทวนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) โดยได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้

ปัจจุบัน บริษัทมียอดหุ้นกู้คงค้างจำนวน 1,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จำนวน 250,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 250 ล้านบาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) มีอายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 และ

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 จำนวน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) มีอายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 มกราคม 2568 และ

ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 450,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 450 ล้านบาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท) มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2569

ด้วยบริษัทยังคงมีนโยบายขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น ซึ่งเป็นจำนวนเท่าเดิมที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับรายละเอียดขอให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

พิธีกรในที่ประชุม สำหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น มีประกันและ/หรือไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน การออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกุนั้น อาจจะถูกออกและเสนอขายทั้งจำนวนหรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท และเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกูดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือนายทะเบียน หุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ในวงเงิน ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้

ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภากรรมการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	272,361,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน)

พลเอก ชารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานในที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (“MUD”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 66.65 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด มีความจำเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการเสริมสภาพคล่อง และเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินกู้้นอกจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ 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) ของบริษัทฯ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. นำเสนอขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยให้พิธีกรแจ้งรายละเอียดของรายการต่อที่ประชุม

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นมีสาระสำคัญดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ คาดว่าจะทำสัญญากู้ยืมกับ MUD ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 66.65

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) (“MUD”) โดยมีรายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังนี้

วงเงินให้กู้ยืม: ไม่เกิน 300 ล้านบาท

ระยะเวลาการให้กู้ยืม: ระยะเวลาการใช้งิน 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่ง MUD สามารถเบิกเงินกู้ได้หลายครั้งโดยการกู้ยืมแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ โดยวงเงินสุดท้ายจะสิ้นสุดลงภายในเดือนพฤษภาคม 2569 นับจากวันเบิกเงินกู้

อัตราผลตอบแทน: ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ณ วันที่ให้เบิกเงินกู้แต่ละครั้ง บวกด้วยส่วนต่างค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี

หลักประกัน: ไม่มี

- ประเภท และขนาดรายการ

รายการกู้ยืมระหว่างกันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าข่ายเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยในการคำนวณขนาดรายการโดยพิจารณาจากจำนวนดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทฯ ต้องชำระ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	รายละเอียด
วงเงินกู้สูงสุด	300.00
ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 1 ปี	
ดอกเบี้ย ร้อยละ 6.40 บาท/ปี	19.20
อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ คณะกรรมการมีมติ บริษัทมีต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 6.15% บวกด้วยส่วนต่างของค่าตอบแทน 0.25% เท่ากับ 6.4% ต่อปี	
มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	319.20

เนื่องจากขนาดรายการสูงสุดของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้นี้เท่ากับร้อยละ 15.86 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศฯ ว่าด้วยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แต่งตั้ง บริษัท สีส้ม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- นำเสนอขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แหล่งเงินทุนที่ใช้ และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนที่ใช้สำหรับการให้ความช่วยเหลือมาจากเงินสดหมุนเวียนของบริษัทฯ และการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาแหล่งเงินที่จะนำมาให้ความช่วยเหลือที่มีความเหมาะสมมากที่สุด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการให้กู้ยืมเงินในแต่ละครั้งโดยพิจารณากระแสเงินสด สภาพคล่องจากเงินสดและรายได้ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับหลังนำไปหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ แล้ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการลงทุนและการชำระหนี้ของบริษัทฯ และไม่กระทบต่อเงื่อนไขทางการเงินอื่นใดตามสัญญาการเงินของบริษัทฯ ที่มีกับสถาบันการเงิน

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

รายชื่อกรรมการของบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งใน MUD

รายชื่อกรรมการของ SST	ตำแหน่งใน MUD	ตำแหน่งใน SST	จำนวนหุ้น	
			SST	MUD
นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	82,608,726 (15.691%)	8,133,937 (0.772)
นายสมยศ สุธีรพรชัย	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	29,113 (0.006%)	202,291 (0.019%)

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

รายชื่อ	ความสัมพันธ์	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์	กรรมการ/ผู้บริหารของ MUD	82,608,726	15.691
2. นายสมยศ สุธีรพรชัย	กรรมการของ MUD	29,113	0.006
3. นางสาวกมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ นายศุภสิทธิ์ สุขะนิรินทร์	17,180,823	3.263
4. ด.ช. ศุภฤทธิ สุขะนิรินทร์		14,039,121	2.667
5. ด.ช. ศุภเดช สุขะนิรินทร์		14,039,121	2.667

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เห็นว่าการเข้าทำรายการมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากการให้วงเงินกู้ยืมจะช่วยให้ MUD มีแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินกู้จากการกู้เงินจากสถาบันการเงินและการออกหุ้นกู้ รวมถึงทางเลือกในการเลือกเงื่อนไขการกู้ยืม เช่น อัตราดอกเบี้ย และการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นต้น การมีตัวเลือกแหล่งเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ MUD สามารถมีทางเลือกในการบริหารต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวม

สำหรับเงื่อนไขและวงเงินของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทฯ จะพิจารณาให้ MUD กู้ยืมก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินงาน และการให้กู้ยืมจะต้องไม่

กระทบต่อแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการให้กู้ยืมแต่ละครั้งอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาจากจาก กระแสเงินสด สภาพคล่องจากเงินสดและรายได้ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับหลังนำไปหักค่าใช้จ่าย แผนการลงทุน แผนงบประมาณของ บริษัทฯ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระภายในระยะเวลาที่จะให้กู้ยืมเงิน รวมถึงต้องไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขทางการเงินอื่นใดตาม สัญญาทางการเงินของบริษัทฯ

สำหรับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับและความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า การให้วงเงิน กู้ยืมแก่ MUD ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และแม้ว่า จะเป็นการให้วงเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในกรณีที่ MUD ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ แต่ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานของ MUD และมีความเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของ MUD มีแนวโน้มที่ดี ขึ้นและมีกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเพิ่มขึ้นจากการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น การที่ MUD มีทางเลือกในการหาแหล่งเงินกู้ยืมที่ มีอัตราดอกเบี้ยเหมาะสมมากขึ้น จะช่วยให้ MUD บริหารต้นทุนทางการเงินได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลให้สามารถกลับมา มีกำไรได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในท้ายที่สุด

พิธีกร กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในลำดับถัดไป เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ขอเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท สี่ ลม แอดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด กล่าวสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คุณสิรินาถ ภูชัยวัฒนานนท์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กล่าวต่อที่ประชุมว่า

ขอให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	ความเห็นที่ปรึกษาฯ
ประเภท	เงินกู้ยืม หรือการออกตราสารหนี้ระยะสั้น	เหมาะสม เนื่องจากเป็นการออกตราสารหนี้ตามที่ กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานสัญญากู้ยืมเงิน ของกระทรวงการคลัง
จำนวนเงิน	ไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยฝ่ายจัดการของ SST จะ ตัดสินใจให้เงินกู้แต่ละคราวโดยพิจารณาจากกระแสเงินสด แผนการใช้เงิน และเงื่อนไขทางการเงินที่ SST มีต่อ สถาบันทางการเงิน	เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถพิจารณาความ เหมาะสมในการให้เงินกู้ยืมในแต่ละครั้งได้ เพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพคล่องและแผนการใช้เงินในขณะนั้นๆ และเพื่อไม่ให้เป็นภาระผิดเงื่อนไขทางการเงินที่บริษัทฯ มี ต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ
ระยะเวลา	บริษัทฯ จะทำสัญญากู้ยืมเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีระยะเวลาการใช้งบการเงิน 1 ปี นับจากวันที่ลง นามในสัญญา ซึ่ง MUD สามารถเบิกเงินกู้ได้หลายครั้งโดย การกู้ยืมแต่ละครั้งจะมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวัน เบิกเงินกู้	เหมาะสม เนื่องจากเป็นการกู้ยืมระยะสั้นซึ่งบริษัทฯ สามารถบริหารสภาพคล่องที่ต้องใช้ตามแผนการใช้เงิน และบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ ในกรณีที่บริษัทฯ จัดหาแหล่งเงินทุน ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากการกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผู้ให้กู้ ณ ขณะและผู้กู้เบิกใช้วงเงินกู้ในแต่ละคราว บวกด้วย ผลตอบแทนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยผู้ให้กู้ สงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ย หากต้นทุนของผู้ให้กู้มีการเปลี่ยนแปลง	เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในกรณีที่ใช้แหล่ง เงินทุนจากการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

หัวข้อ	รายละเอียด	ความเห็นที่ปรึกษา
หลักประกัน	ไม่มี	ไม่เหมาะสม เนื่องจากหากผู้กู้มีเงินสดไม่เพียงพอในการชำระหนี้จะทำให้บริษัทฯ เสี่ยงประโยชน์ในการได้รับคืนเงินต้นและผลตอบแทน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ และในกรณีที่แหล่งเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้อาจมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จะทำให้บริษัทฯ มีภาระในการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
เงื่อนไขก่อนการเข้าทำรายการ	<ol style="list-style-type: none"> SST ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ SST ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ MUD ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ MUD ในการรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก SST 	เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ และ MUD ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขการเบิกเงินกู้	<ol style="list-style-type: none"> ผู้กู้มีสิทธิขอเบิกเงินกู้จากวงเงินกู้ได้หลายครั้ง โดยผู้กู้จะต้องขอเบิกเงินกู้ก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการให้วงเงิน SST มีสิทธิในการปฏิเสธการเบิกเงินกู้ยืม หากการเบิกเงินกู้นั้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง หรือแผนการใช้จ่ายเงิน หรือส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขทางการเงิน ในการเบิกเงินกู้แต่ละคราว MUD จะต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน 	เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ สามารถพิจารณาว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการใช้จ่ายเงิน และการดำรงเงื่อนไขทางการเงินที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบในทางลบต่อบริษัทฯ นอกจากนี้ในการกู้ยืมแต่ละครั้ง MUD ซึ่งเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนจะต้องพิจารณาขนาดรายการและปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
การชำระเงินกู้	ผู้กู้จะต้องชำระคืนเงินต้นให้เสร็จสิ้นครบถ้วนภายใน 1 ปี นับจากวันที่เบิกกู้ยืมแต่ละคราว	เหมาะสม การชำระเงินที่มีกำหนดที่ชัดเจน จึงทำให้บริษัทสามารถวางแผนการลงทุน และบริหารสภาพคล่องได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การชำระคืนเงินกู้ก่อนสิ้นสุดสัญญา	ผู้กู้มีสิทธิขอชำระคืนเงินกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนกำหนดระยะเวลาเงินกู้ยืมของแต่ละงวด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระคืน โดยต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันที่จะชำระคืนเงินต้นนั้นคืน และผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยคงค้างของจำนวนเงินต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ นับแต่วันที่ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยครั้งก่อนจนถึงวันที่ผู้กู้ชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดให้แก่ผู้ให้กู้ ในวันที่ผู้กู้ชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด	เหมาะสม การรับชำระเงินให้กู้ก่อนสิ้นสุดสัญญาจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
การชำระดอกเบี้ย	ผู้กู้ออกชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ภายใต้วงเงินกู้ที่ได้มีการเบิกใช้ในแต่ละคราวให้แก่ผู้ให้กู้ เป็นรายไตรมาสในที่สุดท้ายของไตรมาส	ไม่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส ซึ่งนานกว่าได้รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน
ดอกเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระหนี้	ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยินยอมชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินต้นเงินผิดนัด นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดจนกว่าจะชำระครบตามจำนวนหนี้ที่ผิดนัด	เหมาะสม เป็นเงื่อนไขที่ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนชดเชยการผิดนัดชำระหนี้

ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมชั้กถาม

- 1) เงินกู้ยืมนี้ทางด้านของบริษัทเองได้มองเห็นว่าถ้ามันมีประโยชน์ต่อ บมจ.มัด แอนด์ ฮาวด์ จะมีผลต่อความสามารถในการทำกำไรประมาณเท่าไร

ตอบ คุณศุภสิทธิ์ สุชนะนินทร์ ชี้แจงว่า บริษัทแม่ให้บริษัทลูกกู้เป็นเรื่องปกติทั่วไป บังเอิญการกู้ในครั้งนี้จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ในเรื่องการกู้ การให้กู้ครั้งนี้เราได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว จะสามารถทำให้ บมจ.มัด แอนด์ ฮาวด์ มีกำไรขึ้นมาบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะมาก แต่อยากให้ผู้ถือหุ้นมองในแง่ของ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย เมื่อตอนต้นปีเรามีการออกหุ้นกู้ เรามีเงินเหลืออยู่ในธนาคารประมาณ 400 กว่าล้าน ณ ตอนนั้น และมีส่วนหนึ่งส่วนใหญ่มากหลายร้อยล้านที่เอาไปฝากธนาคารเฉยๆ ซึ่งเราไม่กล้าจะเอาไปทำอะไร ในขณะที่ตัวบริษัทลูกเองก็ต้องไปกู้มาซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า ในการที่ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย สามารถปล่อยกู้ให้บริษัทลูกจะเป็นประโยชน์ต่อ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย มากกว่าด้วยซ้ำ เพราะจะได้เงินชำระดอกเบี้ยมาและจะได้ไม่ไปฝากธนาคารอย่างเดียว ความจริงรายการนี้ไม่ได้มีอะไรเลย แต่ด้วยตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการจ้าง IFA

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

เห็นด้วย	189,723,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี)

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ประธานที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ก็ให้ชั้กถามเพิ่มเติมได้

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ คณะกรรมการมีเจตนาธรรม มุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมบริษัทฯ กลุ่มบริษัท ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้รับการรับรอง ให้เป็น “สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย” การมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือ ข้อเรียกร้องผ่านทางบริษัท หรือ E-mail ถึงกรรมการอิสระโดยตรง กรรมการทุกท่านขอยืนยันจะมุ่งมั่นดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างยั่งยืน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท

เลิกประชุมเวลา 15.28 น.

ลงชื่อ _____ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ - ประธานที่ประชุม
(พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ)