

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49

วันที่ประชุม : วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 89/26 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 665 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,622,662 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ของบริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 ราย จำนวนหุ้น 7,442,094 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 50 ราย จำนวนหุ้น 287,200,906 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 98 ราย ถือหุ้นรวม 294,643,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.72 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 (Record date) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 665 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,622,662 หุ้น

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
เลขานุการบริษัท

- | | |
|-------------------------------|---|
| 3. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ | กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวภิกษา ศตะนาวิณ | กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวชวดี รุ่งเรือง | กรรมการ |
| 7. นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายวิหวัธ พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

นางสาวยุพาพร เจียรกุล

จากนั้นประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้
แนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ดังนี้

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

นางขวัญใจ เกียรติกังวานไกล ผู้สอบบัญชีของบริษัท และสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. นายกุดัน สุขมานนท์ | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล | ทนายความหุ้นส่วน |
| 3. นางสาวชนันฐธร ธีบุญลักษณ์ | ทนายความอาวุโส |

4. นางสาวศุภจิต คุสิทธิผล นายความ

และ นางสาววิจิตรา อติศักดิ์เดชา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้

1. บริษัทจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น และขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
 - 1.1 การตอบคำถามในที่ประชุมจะตอบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ จะบันทึกคำถาม-คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
 - 1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์
2. บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
 - 2.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด
 - 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ และ/หรือ website ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังนี้
 - 3.1 การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย ขอให้ผู้ถือหุ้นยกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน โดยลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ มีการลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ การขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ท่านจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าว เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน
 - 3.2 การลงมติและสรุปผลคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง ท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะเห็นคะแนนทันที และสรุปคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผล โดยบริษัทขอแจ้งผลการลงมติ เป็นเอกฉันท์ หรือ เสียงข้างมาก ตามการประมวลผลสรุปการนับคะแนนเท่านั้น

- 3.3 การลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ โปรดกรอกเลขที่ลงคะแนน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง
- 3.4 ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ให้บริษัททราบล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
- 3.5 กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ

จึงเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุ้นรวม 133,291 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 100 ราย รวมจำนวนหุ้น 294,776,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 304,622,662 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	100	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,291	เสียง	
เห็นด้วย	100	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 2 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยปี 2565 นับเป็นปีที่มีความสำคัญกับบริษัทในการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทในระยะยาว ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมถึงการจัดการสินทรัพย์ และโครงสร้างองค์กร ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญของบริษัทในปี 2565

- เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้
 - การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) จำนวน 87,237,766 หุ้น ในราคาหุ้นละ 33.06 บาท รวมเป็นเงิน 2,884 ล้านบาท
 - การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 92,309,898 หุ้น ในราคาหุ้นละ 33.06 บาท รวมเป็นเงิน 3,052 ล้านบาท
 - การเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 90 ในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน
 - การเข้าซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 50 ในบริษัทร่วมทุน 7 แห่ง ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่อาศัย
- เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 บริษัทดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ BTS รวมเป็นเงิน 2,884 ล้านบาท แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด และ บริษัทร่วมทุน 7 แห่ง ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่อาศัย แล้วเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ โดยมีผู้จองซื้อทั้งสิ้นจำนวน 92,309,896 หุ้น รวมเป็นเงิน 3,052 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังจากการดำเนินธุรกรรมในปี 2565 เสร็จสิ้น รวมถึงการโอนกิจการบางส่วนของธุรกิจแพชั่น สิ่งทอซึ่งจะมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 โครงสร้างธุรกิจจะประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่

- (1) ธุรกิจแพชั่นและสิ่งทอ ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) โดยธุรกิจแพชั่นและสิ่งทอเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่เดิม และบริษัทยังคงให้ความสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้มีการเติบโตที่มากขึ้นในอนาคต
- (2) ธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“OXA”)
- (3) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (“OAM”)
- (4) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัทร่วมทุน 7 แห่งที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่อาศัย

ผลประกอบการสำหรับปี 2565

สำหรับผลประกอบการสำหรับปี 2565 ยังคงมาจากธุรกิจแพชั่นและสิ่งทอซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ในกลางเดือนธันวาคม 2565 ดังนั้น งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะประกอบด้วยผลประกอบการของธุรกิจใหม่เพียงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผลประกอบการสำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 1,960 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนจำนวน 522 ล้านบาทหรือร้อยละ 36 และมีกำไรสุทธิจำนวน 112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตขึ้นร้อยละ 78 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

- รายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น 444 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายเดิม และลูกค้าใหม่ รวมถึงได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท

- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49 ล้านบาท คิดเป็นเติบโตขึ้นร้อยละ 78 เมื่อเทียบกับปีก่อน นับว่าเป็นกำไรที่สูงสุดที่นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 ในปี 2562 เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมถึงการออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็น และการปรับขนาดกำลังการผลิตให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การขาย

ในด้านฐานะการเงินของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- สินทรัพย์ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 6,106 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 136 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน เป็นผลมาจากการรวมฐานะการเงินของ OXA ทำให้มียอดเงินให้กู้ยืมจากการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 3,590 ล้านบาท รวมถึงจากการทำธุรกรรมซื้อกิจการในธุรกิจใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาทำให้บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากการลงทุนใน 7 บริษัทร่วมทุนเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 528 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 7,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,095 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้กับ BTS จำนวน 2,884 ล้านบาท และกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากการรับรู้กำไรสุทธิสำหรับปี
- หนี้สินรวมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 3,527 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 3,011 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรู้หนี้สินของ OXA ในงบการเงินรวม เนื่องจาก OXA ยังคงค้างเงินกู้ยืมที่มีกับผู้ถือหุ้นรายเดิมจำนวน 2,873 ล้านบาท ทั้งนี้ OXA ได้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิม ภายหลังจากที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ Right Offering ในเดือนมีนาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับผลประกอบการ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลา 48 ปี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่สังคม ควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดหลักของเครือสหพัฒน์ ที่ว่า “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการดำเนินการใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

- (1) ด้านเศรษฐกิจ : บริษัทเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค้นคว้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยการจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- (2) ด้านสังคม : บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร มีการจัดอบรม สร้างการเรียนรู้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงการสร้างความสุขในการทำงาน สร้างโอกาสการเติบโตในอาชีพ ดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

- (3) ด้านสิ่งแวดล้อม : มุ่งเน้นสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรม

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

สำหรับความคืบหน้าด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท บริษัทได้ผ่านการรับรองการต่อต้านการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยในปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- (1) นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
- (2) จัดอบรมหลักสูตร “หลักการกำกับดูแลกิจการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
- (3) สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เอกสาร แผ่นพับ เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยไม่มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบ

ฉันทะซักถาม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าวาระที่ 3

- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บน Website และรายงานประจำปี 2565 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่สำคัญในการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	10,600	4,494	+135.0%	7,677	4,541	+69.0%
หนี้สินรวม	3,527	516	+584.1%	585	516	+13.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,073	3,978	+77.8%	7,092	4,025	+76.2%
รายได้จากการขายสุทธิ	1,777	1,333	+33.3%	1,777	1,333	+33.4%
รายได้รวม	1,960	1,438	+36.3%	1,936	1,438	+34.6%
กำไรสุทธิ	112	63	+78.4%	100	61	+64.5%
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.87	0.52	+66.7%	0.79	0.51	+55.4%

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	100	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,291	เสียง	
เห็นด้วย	100	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 4

- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ 1 ม.ค. 2565	2,567,441,217 บาท
ปี 2565 มีผลประกอบการที่กระทบต่อกำไรสะสม ได้แก่	
— องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่รับรู้เข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)	155,057,330 บาท
— กำไรสุทธิสำหรับปี 2565	100,329,632 บาท
รวมเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธ.ค. 2565	2,822,828,179 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย : เสนอจัดสรรหนึ่งในสี่สิบของกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 5,100,000 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย โดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าว สำรองตามกฎหมายของบริษัทจะมีจำนวน 17,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เงินปันผล : เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดไม่เกิน 304,622,662 หุ้น (จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ 27 มีนาคม 2566) รวมเป็นเงิน 60,924,532 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจาก

- (1) กิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 21.32 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา

ไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร)

- (2) กิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.13
บาท เป็นเงิน 39.60 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ภายหลังการจัดสรร มีดังนี้

รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธ.ค. 2565	2,822,828,179 บาท
<u>จัดสรร</u> สำรองตามกฎหมาย	5,100,000 บาท
<u>จัดสรร</u> เงินปันผล	60,924,532 บาท
รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธ.ค. 2565	
ภายหลังการจัดสรร	2,756,803,647 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

		ปี 2563 จ่ายจริง	ปี 2564 จ่ายจริง	ปี 2565 เสนอจ่าย
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ล้านบาท)	7.97	60.99	100.33
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	(ล้านหุ้น)	120.00	120.00	304.62
อัตราเงินปันผล	(บาทต่อหุ้น)	0.07	0.50	0.20
รวมเป็นเงินปันผล	(ล้านบาท)	8.40	60.00	60.92
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	105.40	98.37	60.72

ในปี 2565 เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทเพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผลนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 5.10 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.20 บาทต่อหุ้นจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดไม่เกิน 304,622,662 หุ้น รวมเป็นเงิน 60.92 ล้านบาท โดยเงินปันผลจ่ายจากกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 21.32 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นเงิน 39.60 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	100	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,291	เสียง	
เห็นด้วย	100	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นรวม 1 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 294,776,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 304,622,662 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา อติศักดิ์เดชา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2565 กรรมการบริษัทมี 9 ตำแหน่ง และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้ กรรมการมีจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

(1)	นายกิตติชัย	ตรีรัชตพงษ์	กรรมการ
(2)	นางสาวสุธิดา	จงเจนกิจ	กรรมการ
(3)	นายมาริช	เสี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 แล้ว เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1)	นายกิตติชัย	ตรีรัชตพงษ์	กรรมการ
(2)	นางสาวสุธิดา	จงเจนกิจ	กรรมการ
(3)	นายมาริช	เสี่ยมพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ

ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย นายมาริช เสี่ยมพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่จะครบวาระในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 3 ปี (1 วาระ) และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ออกเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนครบทั้ง 3 คนแล้ว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	
เห็นด้วย	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

2. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	
เห็นด้วย	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

3. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	
เห็นด้วย	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2566 มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ
2. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการ
3. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ กรรมการ
4. นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ กรรมการ
5. นางลาภิกา ศตะนาวิน กรรมการ
6. นางสาวชวดี รุ่งเรือง กรรมการ
7. นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
8. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ
9. นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช กรรมการอิสระ

และมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยทั้ง 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ก่อนเข้าวาระที่ 6 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไปเป็นเงินทั้งสิ้น 4,698,000 โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,848,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 2,850,000 บาท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ			2566	2565
			(บาท/คน/การประชุม)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน		10,000	10,000
	กรรมการ		8,000	8,000
	คำบำเหน็จ		จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน	
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายเดือน	ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	8,000	8,000
	รายไตรมาส	ประธาน	60,000	60,000

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ			2566	2565
			(บาท/คน/การประชุม)	
		กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา		ประธาน	-	10,000
		กรรมการ	-	8,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		ประธาน	-	10,000
		กรรมการ	-	8,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		ประธาน	-	10,000
		กรรมการ	-	8,000
คณะกรรมการธรรมภิบาล		ประธาน	-	10,000
		กรรมการ	-	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมภิบาล		ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	8,000	8,000

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สำหรับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (2) ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (3) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นให้กรรมการบริษัท (นอกเหนือจากที่จ่ายในฐานะพนักงานของบริษัท) ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2530 มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง		
เห็นด้วย	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 7 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 คือผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ประกอบด้วย (1) นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562 - 2564 และ/หรือ (2) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 และ/หรือ (3) ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2553 - 2556

และปี 2565 และ/หรือ (4) นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งประเมินจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เมื่อเทียบกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และมีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากอีวาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 มีจำนวน 3,100,000 บาท โดยมีรายละเอียดการของค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

(หน่วย : บาท)	2565	2566 (เสนอพิจารณา)
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,177,000	1,585,000
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย	100,000	1,395,000
- บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด ^{1/}	100,000	-
- บริษัท เอส.แอฟฟาเรล จำกัด ^{1/}		

(หน่วย : บาท)	2565	2566 (เสนอพิจารณา)
- บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด	NA	650,000
- บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด	NA	415,000
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด	NA	100,000 ^{2/}
- บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด	NA	230,000
ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	60,000	120,000
รวมทั้งสิ้น	1,337,000	3,100,000

หมายเหตุ 1/ ในปี 2566 มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

2/ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานหรือขนาดของพอร์ตหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) / สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPAs) ที่บริษัทประมูลได้ระหว่างปี

ทั้งนี้ เหตุผลที่ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 สูงขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจ โดยมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทางอ้อมเพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้น รวมถึงมีธุรกิจใหม่ที่มีความซับซ้อนของรายการเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เซเลเบรท เวิร์ล จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระบัญชี และ (2) บริษัท เอส.แอฟฟอเรล จำกัด ซึ่งหยุดดำเนินการแล้ว มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,100,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง		
เห็นด้วย	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 8 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (PBT: Partial Business Transfer)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนของโครงสร้างธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน และสร้างความยืดหยุ่นในการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงสร้างธุรกิจของบริษัทใหม่ โดยการโอนกิจการบางส่วน (PBT: Partial Business Transfer) ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท (“ธุรกิจสิ่งทอ”) รวมถึงอินเทอร์เน็ตสิน หนี้สิน สัญญา สิทธิประโยชน์ และบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจสิ่งทอ ไปยังบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทมุ่งเน้นให้ TNLX ดำเนินธุรกิจตามนโยบายแบบลดการถือครองสินทรัพย์ หรือ “Asset Light” โดยจะโอนสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่นของ TNLX เท่านั้น (รวมถึงสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่สร้างประโยชน์ส่วนเพิ่มในการดำเนินการของ TNLX ในระยะยาว) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในด้านต้นทุนและการปรับตัวทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โดยราคาการโอนกิจการบางส่วนเป็นราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรม (Fair Value) ของกิจการที่โอน ซึ่งจะพิจารณาตามประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินที่จะโอน ณ วันโอนกิจการ (“การโอนกิจการบางส่วน”)

บริษัทย่อยที่รับโอนกิจการบางส่วน

ชื่อบริษัท	บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด
วันที่จัดตั้งบริษัท	28 ธันวาคม 2565
ที่ตั้งสำนักงาน	129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โครงสร้างเงินทุน	ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วนเพื่อการยกเว้นภาษีที่กำหนดให้ บริษัทย่อยผู้รับโอนกิจการจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันที่มีการรับโอนกิจการไม่น้อยกว่าราคาทรัพย์สินสุทธิที่รับโอน ในกรณีนี้ TNLX จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำมาเป็นค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน
ผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้น 999,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น ร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมดใน TNLX และมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาอีก 3 ท่าน ถือหุ้นท่านละ 1 หุ้น
วัตถุประสงค์	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และเครื่องหนัง ภายใต้หลายตราสินค้า

ขั้นตอนการโอนกิจการบางส่วน โดยสังเขปมีดังนี้

1. บริษัทจะพิจารณาทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการดำเนินการธุรกิจสิ่งทอ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว รวมถึงประเมินมูลค่าธุรกิจ ทรัพย์สิน และหนี้สิน ดังกล่าว เพื่อดำเนินการโอนไปให้กับ TNLX
2. ราคาที่ใช้ในการโอนจะใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคาตามยุติธรรม (Fair Value) ของกิจการที่จะโอน ซึ่งจะพิจารณาตามประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินที่จะโอน ณ วันโอนกิจการ ตามที่ได้หารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วน ที่กำหนดให้บริษัทที่จะรับโอนจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัท ณ วันที่โอนกิจการ ดังนั้น TNLX จึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วน โดยบริษัทจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน โดยคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะโอนจะมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 650 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.21 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ตามงบแสดง

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทำการโอนกิจการ

4. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการและเสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุน เครื่องหมายการค้า สิ่งปลูกสร้าง และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจแพชั่นและสิ่งทอทั้งหมดไปยัง TNLX โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดของประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม โดยรายละเอียดของบัตรส่งเสริมการลงทุน ใบอนุญาตต่างๆ มีดังนี้

ประเภท	รายละเอียด
1.บัตรส่งเสริมการลงทุน	1. เลขที่ 60-1470-1-03-1-0 (โครงการที่แม่สอด) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 2. เลขที่ 60-0122-0-00-1-0 (โครงการที่ลำพูน) ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
2.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	1. เลขที่ ป.2325/2537 ทะเบียนโรงงานเดิมเลขที่ 3-28(1)-52/26 ทะเบียนโรงงานใหม่เลขที่ 10100005225269 (โรงงานที่กรุงเทพ) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2537 2. เลขที่ ป(สค.1)189/2541 ทะเบียนโรงงานเดิมเลขที่ 3-32(1)-1/41 ทะเบียนโรงงานใหม่เลขที่ 10100300125412 (โรงงานที่กรุงเทพ) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2541 3. เลขที่ ป.27/2561 ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-32(1)-2/61 ตก (โรงงานที่แม่สอด) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 4. เลขที่ (สค.1)02-71/2545 ทะเบียนโรงงานเดิมเลขที่ 3-28(1)-1/45ปจ ทะเบียนโรงงานใหม่เลขที่ 10250200125457 (โรงงานที่กบินทร์บุรี) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2545 5. เลขที่ ป57/2536 ทะเบียนโรงงานเดิมเลขที่ จ-3-32-1/36 ลพ. ทะเบียนโรงงานใหม่เลขที่ จ 3-32(1)-1/36 ลพ. (โรงงานที่ลำพูน) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2536 6. เลขที่ ป.54/2547 ทะเบียนโรงงานเดิมเลขที่ จ 3-32(1)-2/47 ขบ ทะเบียนโรงงานใหม่เลขที่ 20200200225474 (โรงงานศรีราชา) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547

ประเภท	รายละเอียด
3.ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1. เล่มที่ 121107 เลขที่ 018 ปี 2546 (0665112-451) ออกให้ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (โรงงานที่กรุงเทพฯ) 2. เล่มที่ 121107 เลขที่ 019 ปี 2546 (0665112-452) ออกให้ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (โรงงานที่กรุงเทพฯ) 3. เล่มที่ 121101 เลขที่ 014 ปี 2546 (0665112-453) ออกให้ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (โรงงานที่กรุงเทพฯ) 4. เล่มที่ – เลขที่ 011/2565 ออกให้ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 (โรงงานที่กบินทร์บุรี) 5. เลขที่ 29/2565 ออกให้ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (โรงงานที่ลำพูน) 6. เล่มที่ 1 เลขที่ 19 ปี 2565 ออกให้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 (โรงงานที่แม่สอด)
4.สิ่งปลูกสร้าง	สิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 46830 เลขที่ 46831 และเลขที่ 46832 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) เลขที่ 162/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 1. อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ 177 ตารางเมตร และ 2. อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป พื้นที่ 3,749 ตารางเมตร ตามทะเบียนบ้านเลขที่ 269/15 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เลขรหัสประจำบ้านเลขที่ 6306-043682-7
5.เครื่องหมายการค้า	หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ

ประเภท		รายละเอียด		
ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ทะเบียน เลขที่	คำขอ เลขที่	จดทะเบียนวันที่
1	Cadeau	ค137394	434988	10 ตุลาคม 2543
2	ERA-WON	ค330724	759410	19 กุมภาพันธ์ 2553
3	ERA-WON	ค330736	761759	17 มีนาคม 2553
4	ERA-WON	ค330718	759404	19 กุมภาพันธ์ 2553
5	icon	ค158034	458287	2 กรกฎาคม 2544
6	icon	221112592	210118919	25 พฤษภาคม 2564
7	Ozone	211118329	200127564	22 กรกฎาคม 2563
8	Ozone	200127565	200127565	22 กรกฎาคม 2563
9	babble	ค212782	563662	26 สิงหาคม 2547
10	EARN	211114153	200116591	12 พฤษภาคม 2563
11	EARN	211114207	200116592	12 พฤษภาคม 2563
12	innowearition	211118333	200127568	22 กรกฎาคม 2563
13	innowearition	211118313	200127567	22 กรกฎาคม 2563
14	innowearition	211118207	200127569	22 กรกฎาคม 2563
15	innowearition	211118286	200127566	22 กรกฎาคม 2563
16	SMYTH'S	211115836	200120211	5 มิถุนายน 2563
17	SMYTH'S	211115835	200120212	5 มิถุนายน 2563
18	SMYTH & MYNE	211115819	200120215	5 มิถุนายน 2563
19	SMYTH & MYNE	211115843	200120216	5 มิถุนายน 2563
20	MYNE	211115838	200120213	5 มิถุนายน 2563
21	MYNE	211115847	200120214	5 มิถุนายน 2563
22	HOW	ค366267	865035	3 ตุลาคม 2555
23	HOW	ค371062	865038	3 ตุลาคม 2555
24	Louis Fontaine	ค185048	508213	10 มกราคม 2546
25	Louis Fontaine	ค188301	508212	8 ธันวาคม 2546
26	DSY	211110760	190136774	24 กันยายน 2562
27	MIX-SELF	ค128685	3999597	10 ตุลาคม 2542
28	SIDA	ค335801	764556	19 เมษายน 2553
29	COTTAZILK	ค229196	582143	18 กุมภาพันธ์ 2548
30	COTTAZILK	ค227947	582896	28 กุมภาพันธ์ 2548
31	COTTAZILK	ค227946	582145	18 กุมภาพันธ์ 2548
32	ธรรมศร (THUMMASORN)	ค352367	799595	15 มีนาคม 2554

ประเภท		รายละเอียด		
ลำดับ	เครื่องหมายการค้า	ทะเบียน เลขที่	คำขอ เลขที่	จดทะเบียนวันที่
33	GOMU	-	220138959	8 พฤศจิกายน 2565
34	GOMU	-	220138958	8 พฤศจิกายน 2565
35	GOMU	-	220138822	8 พฤศจิกายน 2565
อื่นๆ		1. ใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย 2. ใบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3. ใบอนุญาตอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจแพชั่นและสิ่งทอ 4. สัญญาทางการค้า สัญญาทางการเงิน และ/หรือ สัญญาที่สำคัญใด ๆ ที่บริษัทใหญ่เป็นคู่สัญญา ซึ่งสัญญาดังกล่าวเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจสิ่งทอและแพชั่น		

การโอนกิจการบางส่วนนี้ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจสิ่งทอไปต่อเนื่องผ่าน TNLX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริษัทจึงไม่มีนโยบายลดพนักงานส่วนธุรกิจสิ่งทอแต่อย่างใด และบริษัทเห็นว่าการโอนกิจการบางส่วนนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อบริษัท และส่วนงานธุรกิจสิ่งทอ ดังต่อไปนี้

ประโยชน์จากการโอนกิจการบางส่วนต่อบริษัท

- เป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและการค้นหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตเนื่องจากบริษัทประกอบและดำเนินธุรกิจอย่างหลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจสิ่งทอ ธุรกิจด้านการเงิน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต ดังนั้น การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการโอนธุรกิจสิ่งทอที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ TNLX นั้น จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้บริษัท สามารถต่อยอดธุรกิจในสาขาอื่น ๆ ได้ โดยการหาผู้ร่วมทุนอื่น ๆ หรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินที่มีความสนใจหรือความชำนาญในธุรกิจนั้น ๆ และช่วยเพิ่มความสามารถของบริษัทในการแข่งขันทางธุรกิจที่หลากหลาย นอกจากนี้ กรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว
- เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการแบ่งส่วนการบริหารอย่างชัดเจนในแต่ละธุรกิจสำหรับแต่ละบริษัทย่อย ย่อมทำให้สามารถจัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท

เพื่อให้เข้ามามีบทบาทดูแลและบริหารการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจำแนกธุรกิจสิ่งทอมาให้ TNLX บริหารจัดการ ยังจะทำให้บริษัทฯ สามารถวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ สำหรับธุรกิจแต่ละประเภทจากงบการเงินที่แยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

— เพื่อแบ่งแยกการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

ประโยชน์จากการโอนกิจการบางส่วนต่อบริษัท

- เพื่อให้การดำเนินกิจการและการบริหารธุรกิจสิ่งทอมีประสิทธิภาพ และคล่องตัว
- เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพิ่มกำไรในการบริหารจัดการธุรกิจสิ่งทอ ผ่านโมเดลธุรกิจแบบลดการถือครองสินทรัพย์ หรือ “Asset Light” เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการลดการผลิตโดยใช้วิธีการจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อดำเนินการผลิตแทนบริษัทเฉพาะในส่วนสายการผลิตที่มีความซับซ้อนน้อยและสามารถติดตามควบคุมได้ง่าย เพื่อบริษัทจะผันตัวเองไปดำเนินธุรกิจในการบริหารจัดการ การควบคุมสายการผลิต ด้านการตลาดให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการได้รับกำไรส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น

ภายหลังการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง บริษัทมีแผนใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่ไม่ได้โอนไปยัง TNLX เพื่อดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท และให้เข้าทรัพย์สินของบริษัทแก่นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นและบริษัทในเครือต่อไป รวมถึงประกอบธุรกิจเข้าลงทุนในกิจการอื่น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

การปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวม เนื่องจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ภายหลังการดำเนินการปรับโครงสร้างดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ตามปีตามรอบบัญชี งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยอาจมีที่มาของรายได้ซึ่งจะประกอบด้วย (1) เงินปันผลรับ (2) รายได้ดอกเบี้ยรับ (3) รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน และ (4) รายได้อื่น เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดประเภทรายได้จะดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา ข้อมูลเอกสารทางทะเบียน และเอกสารอื่นใด ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท รวมทั้ง ให้มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา และระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท เพื่อให้การปรับโครงสร้างองค์กรถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มบริษัท ซึ่งหมายความว่ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับธุรกรรมการรับโอนกิจการบางส่วนได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการบางส่วน และการดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในทุกกรณี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรายการ รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
- (ข) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการบางส่วน ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับธุรกรรมรับโอนกิจการบางส่วน หรือเพื่อให้ธุรกรรมการรับโอนกิจการบางส่วนมีความคล่องตัว
- (ค) จัดทำ เสร็จ และลงนามในสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อจัดทำคำขอหรือ เอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- (ง) พิจารณานุมัติให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนตามข้อตกลง (โอนกิจการบางส่วน) สิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 46830 เลขที่ 46831 และเลขที่ 46832 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) เลขที่ 162/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 1. อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ 177 ตารางเมตร และ 2. อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป พื้นที่ 3,749 ตารางเมตร ตามทะเบียนบ้านเลขที่ 269/15 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เลขรหัสประจำบ้านเลขที่ 6306-043682-7 ให้แก่บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ตลอดจนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนตามข้อตกลง (โอนกิจการบางส่วน) ดังกล่าว ณ สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และไม่เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วน เข้าข่ายเป็นการ

โอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (PBT: Partial Business Transfer) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา ข้อมูลเอกสารทางทะเบียน และเอกสารอื่นใด ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนตามข้อตกลง (โอนกิจการบางส่วน) สิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 46830 เลขที่ 46831 และเลขที่ 46832 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ภาษา อำเภอมะนัง จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1) เลขที่ 162/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ 1. อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ 177 ตารางเมตร และ 2. อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป พื้นที่ 3,749 ตารางเมตร ตามทะเบียนบ้านเลขที่ 269/15 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ภาษา อำเภอมะนัง จังหวัดตาก เลขรหัสประจำบ้านเลขที่ 6306-043682-7 ให้แก่ บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ตลอดจนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรับโอนตามข้อตกลง (โอนกิจการบางส่วน) ดังกล่าว ณ สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ รวมทั้ง ให้มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา และระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท เพื่อให้การปรับโครงสร้างองค์กรถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	
เห็นด้วย	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 9

- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 9

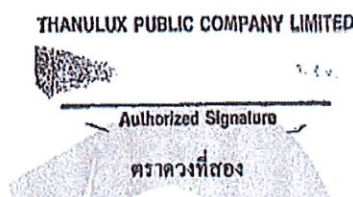
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 62 เรื่อง ตราประทับบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 62 กำหนดให้ “ตราของบริษัท ให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ตราดวงที่หนึ่ง



ตราดวงที่หนึ่ง ใช้ในการทำนิติกรรมได้ทุกประเภท

ตราดวงที่สอง ใช้ในการดำเนินพิธีการส่งออก นำเข้าสินค้าและวัตถุดิบ รวมตลอดจนการประทับในเอกสารที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการ กรมศุลกากร และกรมการค้าต่างประเทศ”

ทั้งนี้ เนื่องจาก “ตราประทับดวงที่หนึ่ง” ถูกจัดทำขึ้นมาเป็นระยะเวลานานและลักษณะของตราประทับมีความละเอียดค่อนข้างมาก ทำให้การทำตราประทับใหม่ของตราประทับดวงที่หนึ่ง เพื่อใช้แทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ มีความผิดเพี้ยนไปจากของเดิมเล็กน้อย จึงขอปรับปรุง “ตราประทับดวงที่หนึ่ง” ที่ปรากฏในข้อบังคับ ข้อที่ 62 เรื่อง ตราประทับบริษัท ด้วยตราประทับที่จัดทำขึ้นมาใหม่ล่าสุด ดังนี้

เดิม

ใหม่



ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 62 นี้ยังคงเดิม

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 62 เรื่อง トラประทับบริษัทตาม
รายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง		
เห็นด้วย	101	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,776,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ก่อนเข้าวาระที่ 10 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ)

เลขานุการบริษัท