

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50

- วันที่ประชุม : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
- สถานที่ประชุม : รูปแบบ Hybrid ได้แก่ (1) การเข้าประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร และ (2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2567 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 89/26 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 664 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,622,662 หุ้น

.....

เริ่มประชุมเวลา 16.05 น.

นายศุภกร ศรีสุขสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 16.05 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ของบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย จำนวนหุ้น 5,614,505 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 20,005 หุ้น และเป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 39 ราย จำนวนหุ้น 289,421,415 หุ้น รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย ถือหุ้นรวม 295,055,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.8594 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 (Record date) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 664 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 304,622,662 หุ้น

เลขานุการบริษัทกล่าวเรียนเชิญ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกิตติชัย ตรีนันตพงษ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 3. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ | กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางลาภิกา ศตะนาวิน | กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
| 6. นางสาวชวดี รุ่งเรือง | กรรมการ |
| 7. นายมาริช เสี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิหวัธ พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร | หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการเงิน และ
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ | หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน และ
เลขานุการบริษัท |

จากนั้นประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้นำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ดังนี้

ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นหลักชีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. นายวิชาติ โลเกศกระวี | หุ้นส่วน |
|-------------------------|----------|

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 2. นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์หัย | หุ้นส่วน |
| 3. นายวนัส สิ้นพรชัย | ผู้จัดการอาวุโส |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอตไจเซอร์ พลัส จำกัด

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. นายธวัชชัย วรวรรณชนะชัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายธนศักดิ์ เป้าหล่อเพชร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวณัฏฐพร จานทองธิตี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส |
| 4. นางสาวบุษบา ปัญญาชื่น | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวธิตะวัน ธนสมบัติไพศาล | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นายกรภัทร์ สุขุมเมฆ | ทนายความ |

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

นางสาววิจิตรา อติศักดิ์เดชา

จากนั้นแจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้จะเป็นรูปแบบ Hybrid ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมแห่งนี้ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒ และการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

โดยบริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒ โดยผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ การตอบคำถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ จะบันทึกคำถาม-คำตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
- (4) การลงมติของแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- (5) ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถทำได้โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- (3) การลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ ต่อกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- (4) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้

งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการ
ประชุม

- (5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระ
ที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกนอกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
- (6) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม
คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏตาม
เอกสารนำเสนอ
- (7) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบ
สำรองต่อไป

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
อาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกนอกห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาใน
วาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้น ๆ ทันที

จากนั้นจึงเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นรวม 10,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้น 295,065,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.8628
ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 304,622,662 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน และเลขานุการ
บริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่ง

สำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,065,925	เสียง	
เห็นด้วย	67	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,065,925	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 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย ถือหุ้นรวม 50,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 69 ราย รวมจำนวนหุ้น 295,116,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.8792 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 304,622,662 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยปี 2566 นับเป็นปีที่บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจเต็มปี จากการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยปัจจุบันบริษัทลงทุนใน 4 ธุรกิจ ประกอบด้วย

- (1) ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน ผ่าน บริษัท ออกซิเจน แอสเซท จำกัด (“OXA”) ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดย OXA มุ่งเน้นการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลและองค์กรรายใหญ่ โดยมีมูลค่าการปล่อยสินเชื่อ 10 ล้านบาทขึ้นไป
- (2) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอกการขาย ผ่าน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด (“OAM”) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ ทั้งนี้สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ที่มีหลักประกัน และทรัพย์สินรอกการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน ผ่านการเจรจา ปรับโครงสร้างหนี้ และกระบวนการทางกฎหมาย
- (3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด (“TNLA”) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่อาศัย ผ่านการลงทุนใน 6 โครงการร่วมค้า ร่วมกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- (4) ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผ่าน บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2566 บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญของบริษัทในปี 2566

- เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ TNLA จำหน่ายเงินลงทุนใน 2 บริษัทร่วมทุนซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“PROUD”) โดย 2 บริษัทร่วมทุนที่ TNLA จำหน่ายให้แก่ PROUD ได้แก่ บริษัท พระราม 9 อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการอาคารชุด นิว ดิสทริค อาร์ 9 และบริษัท คูคต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการอาคารชุด นิว ครอส คูคต สเตชั่น เฟส 1 ทั้งนี้ ธุรกิจนี้บริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
- เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 บริษัทดำเนินการโอนกิจการบางส่วน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยัง TNLX แล้วเสร็จและมีผลทางกฎหมาย
- เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 บริษัทประสบความสำเร็จกับการออกหุ้นกู้ชุดแรกเพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ โดยมีมูลค่าของการออกหุ้นกู้รวม 500 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้วงเงิน 300 ล้านบาท และเนื่องจากได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน บริษัทจึงจำหน่ายหุ้นกู้ในวงเงินสำรอง (green shoe) อีก 200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้นี้มีอายุ 2 ปี และจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.10 ต่อปี

ผลประกอบการสำหรับปี 2566

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 2,870 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการดำเนินงานปกติเพิ่มขึ้นจำนวน 840 ล้านบาทจากธุรกิจใหม่ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน และธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นกำไรพิเศษจำนวน 201 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนใน 2 บริษัทร่วมทุนซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้กับ PROUD

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีก่อน รายได้จากการประกอบธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2566 มีรายได้ลดลงประมาณร้อยละ 17 อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมรายได้จากการประกอบธุรกิจปกติของธุรกิจใหม่ทั้งสามธุรกิจ จำนวน 840 ล้านบาท และรายการพิเศษจากการจำหน่ายเงินลงทุน ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 46

ในขณะเดียวกัน กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากผลประกอบการของธุรกิจใหม่ โดยมีกำไรสุทธิ 513 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 400 จากปีก่อน และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 18

สำหรับสัดส่วนของรายได้รวมและกำไรสุทธิในปี 2566 แยกตามประเภทธุรกิจ ถึงแม้ว่ารายได้รวมจะมาจากธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 56 ของรายได้รวม แต่กำไรสุทธิของบริษัทมากกว่าร้อยละ 90 มาจากธุรกิจใหม่ (สัดส่วนกำไรสุทธิของบริษัทมาจาก OXA, OAM และ TNLA คิดเป็นร้อยละ 50 ร้อยละ 7 และร้อยละ 34 ของกำไรสุทธิรวม ตามลำดับ) ด้วยเหตุนี้ บริษัทเห็นว่าทั้งสามธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างมูลค่าผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับผลประกอบการ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลา 49 ปี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่สังคม ควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดหลักของเครือสหพัฒน์ที่ว่า “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยการดำเนินการใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

- (1) ด้านเศรษฐกิจ: บริษัทมุ่งมั่นปรับปรุงเพื่อพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค้นคว้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งต่อสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึง Financial Solution พร้อมด้วยบริการที่ดีให้กับลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (2) ด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทมุ่งเน้นการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในระบบการดำเนินงานแต่ต้นน้ำ ย่นปลายน้ำตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร ปรับเพื่อลด และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรม

- (3) ด้านสังคม: บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มพูนความสุขในการทำงาน มีโอกาสการเติบโตในอาชีพ ดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีสมดุล

ด้วยการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ในปี 2566 บริษัทได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว หรือคะแนนระดับ “ดีเลิศ” ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

สำหรับความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท บริษัทได้ผ่านการรับรองการต่อต้านการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดงานสัมมนา “TNL ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญถึงปัญหาคอร์รัปชันในภาคธุรกิจ มุ่งหวังให้บริษัทและบริษัทย่อย และคู่ค้ามีระบบการควบคุมภายในองค์กรที่ดี มีความโปร่งใส ลดการทุจริต มีการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับองค์กร โดยมีคู่ค้าเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก และได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสันต์ เจษฎารักษ์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	: ปัจจุบันมีลูกหนี้ NPL ที่ร้าย ยอดหนี้รวมเท่าไร
นายณัฏฐ์ สุรวดีเสถียร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	: ณ 31 ธันวาคม 2566 OXA ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อยังไม่มียอดหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เสีย หรือ Non-Performing Loan (NPL) อย่างไรก็ตาม บริษัทดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และได้มีการตั้งสำรองหนี้เสีย (Expected Credit Loss : ELC) ไว้ด้วย เพื่อสถานการณ์เศรษฐกิจที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งวิธีการลงมติต่อที่ประชุม

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าวาระที่ 3 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจัดการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน และเลขานุการ บริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ใน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่สำคัญในงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สินทรัพย์รวม	13,420	10,558	+27.12	12,013	7,644	+57.16
หนี้สินรวม	2,927	3,495	-16.25	1,769	552	+220.47
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,493	7,063	+48.57	10,244	7,092	+44.44
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็น ของบริษัทใหญ่	10,467	7,046	+48.55	10,244	7,092	+44.44
รายได้รวม	2,870	1,960	+46.39	1,317	1,936	-31.97
กำไรสุทธิ	513	102	+404.01	240	100	+140.00
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ บริษัทใหญ่	503	102	+391.87	240	100	+140.00
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.76	0.80	+120.09	0.84	0.78	+7.16

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	เสียง	
เห็นด้วย	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศกร ศรีสุขสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน และเลขานุการ บริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ

รายละเอียดของกำไรสะสมที่นำมาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา ณ 1 ม.ค. 2566 2,803,264,856 บาท

ปี 2566 มีผลประกอบการที่กระทบต่อกำไรสะสม ได้แก่

— องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย) 14,049,019 บาท

— กำไรสุทธิสำหรับปี 2566 240,260,583 บาท

รวมเป็นกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธ.ค. 2566 3,029,476,420 บาท

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย : เสนอจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 14,054,767 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย โดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าว สำรองตามกฎหมายของ

บริษัทจะมีจำนวน 31,154,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทครบตามที่กฎหมายกำหนด

เงินปันผล : เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตรา 0.30 บาท
ต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดไม่เกิน 304,622,662 หุ้น (จำนวนหุ้น
สามัญที่ออกและชำระแล้ว ณ 26 มีนาคม 2567) รวมเป็นเงิน 91,386,799
บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม
2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ภายหลังการจัดสรร มีดังนี้

รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธ.ค. 2566	3,029,476,420 บาท
<u>จัดสรร</u> สำรองตามกฎหมาย	14,054,767 บาท
<u>จัดสรร</u> เงินปันผล (หุ้นละ 0.30 บาท)	91,386,799 บาท
รวมเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธ.ค. 2566	
ภายหลังการจัดสรร	2,924,034,854 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผล

		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		จ่ายจริง	จ่ายจริง	เสนอจ่าย
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ล้านบาท)	60.99	100.33	240.26
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	(ล้านหุ้น)	120.00	304.62	304.62
อัตราเงินปันผล	(บาทต่อหุ้น)	0.50	0.20	0.30
รวมเป็นเงินปันผล	(ล้านบาท)	60.00	60.92	91.39

อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	(ร้อยละ)	98.37	60.72	38.04
--	----------	-------	-------	-------

ในปี 2566 เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทเพื่อสำรองเงินสดไว้สำหรับการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัทเพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผลนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 14.05 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.30 บาทต่อหุ้นจากจำนวนหุ้นชำระแล้วทั้งหมดไม่เกิน 304,622,662 หุ้น รวมเป็นเงิน 91.39 ล้านบาท โดยเงินปันผลจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	เสียง	
เห็นด้วย	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	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 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศกร ศรีสุขสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2566 กรรมการบริษัทมี 9 ตำแหน่ง และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 นี้ กรรมการมีจำนวน 9 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | | | |
|-----|--------------|-------------|--------------------------------|
| (1) | นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| (2) | นายสุรยุทธ | ทวีกุลวัฒน์ | กรรมการ |
| (3) | นายวิหวัส | พันธ์พานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 แล้ว เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลาย เปรียบเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน เห็นชอบให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | | |
|-----|--------------|-------------|--------------------------------|
| (1) | นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| (2) | นายสุรยุทธ | ทวีกุลวัฒน์ | กรรมการ |
| (3) | นายวิหวัส | พันธ์พานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

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

ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย นายวิหวัส พันธ์พานิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่จะครบวาระในครั้งนี้ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 1 ปี (1 วาระ) และเมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระหลังจากการเลือกตั้งในครั้งนี้อันแล้วจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท ได้นำประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานของบริษัท

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. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,753,488	เสียง	
เห็นด้วย	68	ราย	รวมจำนวนเสียง	294,753,488	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. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	เสียง	
เห็นด้วย	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
------------	---	-----	-------	---	-------	---------------	-------

บัตรเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
-----------	---	-----	-------	---	-------	---------------	-------

3. นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,099,769	เสียง		
เห็นด้วย	68	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,099,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
บัตรเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2567 มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ
2. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ กรรมการ
3. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ กรรมการ
4. นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ 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. | นายสุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายวิทวัส พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนเข้าวาระที่ 6 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,513,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,523,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 3,990,000 บาท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ		2567	2566
		(บาท/คน/การประชุม)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ			2567	2566
			(บาท/คน/การประชุม)	
			คำบำเหน็จ	จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน
				ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายเดือน	ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	8,000	8,000
	รายไตรมาส	ประธาน	60,000	60,000
		กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล		ประธาน	10,000	10,000
		กรรมการ	8,000	8,000

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สำหรับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (2) คำบำเหน็จกรรมการประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (3) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และคำบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นให้กรรมการบริษัท (นอกเหนือจากที่จ่ายในฐานะพนักงานของบริษัท) คำตอบแทนที่เสนอนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2530 มาตรา 90

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	เสียง	
เห็นด้วย	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	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 ได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานการเงินและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชียื่นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 คือ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย (1) นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566 และ/หรือ (2) นางสาวสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งประเมินจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เมื่อเทียบกับปริมาณและความซับซ้อนของงาน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และมีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- (1) นายวิชาดี โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566)
- (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (4) นางสาวพลอยจุฬา สุคันธมัลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 มีจำนวน 4,285,000 บาท โดยมีรายละเอียดการของค่าสอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนี้

(หน่วย : บาท)	2566	2567 (เสนอพิจารณา)
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,585,000	1,560,000
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย — บริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด — บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด — บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด — บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด	2,145,000	2,625,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	220,000	100,000
รวมทั้งสิ้น	3,950,000	4,285,000

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket

ทั้งนี้ เหตุผลที่ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 สูงขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากธุรกิจใหม่ของบริษัทเติบโต และมีจำนวนรายการค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปริมาณงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้น รวมถึงมีธุรกิจใหม่ที่มีความซับซ้อนของรายการเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอส.แอฟพาเรล จำกัด ซึ่งหยุดดำเนินกิจการแล้ว มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้สังกัดบริษัทสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายวิชาติ โลกศุภระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,285,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	เสียง	
เห็นด้วย	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	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 พิจารณามติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา อติศักดิ์เดชา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจในปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการเติบโตผ่านธุรกิจใหม่โดยเฉพาะในธุรกิจการเงิน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจใหม่ การเติบโตของธุรกิจ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเงิน การลงทุน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทรวมถึงเพื่อให้องค์ประกอบและ โครงสร้างกรรมการบริษัทมีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในธุรกิจการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอการปรับ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน

ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองและเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเข้าใหม่แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มี ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน และการลงทุน ในอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งรวมถึงธุรกิจสินเชื่อและ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท นอกจากนี้ ผู้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ท่านที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจึงเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | | |
|-----|-------------|---------------|--------------|
| (1) | นายันทวัฒน์ | สุรวดีเสถียร | กรรมการ |
| (2) | นายยศกร | ศรีสุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| (3) | นายประเวช | องอาจสิทธิกุล | กรรมการอิสระ |

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเข้าใหม่ มีรายละเอียดเพื่อการ พิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

เดิม	แก้ไขเป็น
1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์	2. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์
3. นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	3. นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
4. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	4. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
5. นางลาภิกา ศตะนาวิน	5. นางลาภิกา ศตะนาวิน
6. นางสาวชวดี รุ่งเรือง	6. นางสาวชวดี รุ่งเรือง
7. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ	7. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
8. นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์	8. นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์

เดิม	แก้ไขเป็น
9. นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช	9. นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช 10. นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร 11. นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ 12. นายประเวช งามอาจสิทธิกุล

อำนาจรายชื่อกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

เดิม	แก้ไขเป็น
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา หรือ นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ หรือ นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ ลงลายมือชื่อ <u>ร่วมกับ</u> นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ หรือ นางสาวภาวิกา ศชนะนาวัน หรือ นางสาวชวดี รุ่งเรือง <u>รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท</u>	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา หรือ นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ หรือ นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ หรือ นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อ <u>ร่วมกับ</u> นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ หรือ นางสาวภาวิกา ศชนะนาวัน หรือ นางสาวชวดี รุ่งเรือง หรือ นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร <u>รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท</u>

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอนุมัติและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในแบบคำขอเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าวและหนังสือรับรองบริษัทได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

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

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายนันท์วัฒน์ สุรวดีเสถียร เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	เสียง	
เห็นด้วย	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	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. นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ เป็น กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,111,025	เสียง	
เห็นด้วย	68	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,111,025	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. นายประเวช งามกิจสิทธิ์กุล เป็น กรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	เสียง	
เห็นด้วย	69	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,116,125	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 2567 ภายหลังการเพิ่มจำนวนกรรมการ จะมีกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 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. | นายณัฏฐวัฒน์ สุรวดีเสถียร | กรรมการ |
| 8. | นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 9. | นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 10. | นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 11. | นายวิทวัส พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 12. | นายประเวช งามาสถิติกุล | กรรมการอิสระ |

และมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยมี 3 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายวิทวัส พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ก่อนเข้าวาระที่ 9 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นรวม 1,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 70 ราย รวมจำนวนหุ้น 295,117,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.8796 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 304,622,662 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่เมื่อปีที่ผ่านมา และจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการมุ่งเน้นการสร้างความเติบโตผ่านธุรกิจการเงินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่จะสามารถส่งเสริมกันได้ ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าแม้ว่าบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะมีผลประกอบการในอดีตที่มั่นคง แต่ไม่ได้มี synergy โดยตรงกับธุรกิจการเงินที่บริษัทมุ่งเน้น ดังนั้น การจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX จะช่วยให้โครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัทมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งแง่ของการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน TNLX ให้กับผู้ซื้อจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ราย (“ธุรกรรมฯ”) ทั้งนี้ การเข้าทำรายการกับผู้ซื้อจำนวน 3 ราย จาก 4 รายดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	รายชื่อผู้ซื้อ	จำนวนหุ้น TNLX (หุ้น)	สัดส่วนต่อ หุ้นที่ออก และ จำหน่าย แล้วของ TNLX (ร้อยละ)	มูลค่าการ ซื้อขาย (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“ICC”)	4,200,000	70.00	468.93	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากบริษัทและ ICC มี SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

	รายชื่อผู้ซื้อ	จำนวนหุ้น TNLX (หุ้น)	สัดส่วนต่อ หุ้นที่ออก และ จำหน่าย แล้วของ TNLX (ร้อยละ)	มูลค่าการ ซื้อขาย (ล้านบาท)	ความสัมพันธ์กับบริษัท
					โดยที่ SPI ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 42.19 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ SPI ถือหุ้นใน ICC ร้อยละ 24.81 หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ICC (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567)
2	บริษัท บีเอสซี โซอิน จำกัด ("BSC")	600,000	10.00	66.99	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท เนื่องจากนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการของบริษัท และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BSC
3	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI")	540,000	9.00	60.29	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท เนื่องจาก SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 42.19 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
4	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ("IDF")	660,000	11.00	73.69	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท
	รวมทั้งหมด	6,000,000	100.00	669.90	

หมายเหตุ หุ้นสามัญของ TNLX มีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท และมูลค่าตามบัญชี หุ้นละ 103.71 บาท ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัทพิจารณากำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนโดยยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยราคาซื้อขายหุ้นเป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งเป็นเป็นราคาที่อยู่ในช่วงราคาประเมินยุติธรรม และบริษัทจะได้รับชำระค่าหุ้นจากผู้ซื้อแต่ละรายรวมเป็นเงินสดจำนวน 669.90 ล้านบาท

โดยในการทำธุรกรรมนี้ บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ซื้อแต่ละรายแล้วภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติ และกระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินของบริษัทจะเปลี่ยนแปลง จากเดิมซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขาย (ซึ่งมาจาก TNLX) เป็นรายได้หลัก เปลี่ยนเป็นรายได้หลักตามงบการเงินรวมจะประกอบด้วย (1) รายได้ดอกเบี้ยรับ (ซึ่งมาจากธุรกิจการให้สินเชื่อ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์) และ (2) รายได้จากค่าที่ปรึกษาและการกำกับดูแลโครงการ (ซึ่งมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์กำไรตามส่วนงาน พบว่า TNLX มีสัดส่วนกำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 8 ของกำไรสุทธิของบริษัท และภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX บริษัทจะได้รับเงินจากธุรกรรมฯ นี้จำนวน 669.90 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการขยายธุรกิจที่บริษัทมุ่งเน้นและอยู่ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท และ/หรือ ใช้ในการชำระเงินกู้ยืมของบริษัท เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งคาดว่าจะผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการใช้จ่ายดังกล่าว จะทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญจากการขายหุ้นสามัญ TNLX ในครั้งนี้

อนึ่ง เนื่องจากคาดว่าจะธุรกรรมฯ นี้จะมีผลสำเร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ดังนั้น ในปี 2567 บริษัทยังคงรับรู้รายได้และผลประโยชน์ของ TNLX ในงบการเงินรวมของบริษัทในระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2567 จนกว่าธุรกรรมการโอนหุ้นสามัญ TNLX ให้กับผู้ซื้อจะมีผลแล้วเสร็จ

ธุรกรรมฯ นี้เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 6.27 ตามเกณฑ์มูลค่ามูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยหากนับรวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 9.14 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ของบริษัทจึงมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 และไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ ชุทธกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญ TNLX ให้กับ ICC BSC และ SPI เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์หรือบริการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและขนาดรายการสำหรับธุรกรรมที่ทำกับผู้ซื้อแต่ละรายประกอบด้วย

- (1) ชุทธกรรมกับ ICC มีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจำนวน 468.93 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 4.80 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ตามงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท เท่ากับ 9,763.30 ล้านบาท) โดยบริษัทจะได้รับชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ นี้เป็นเงินสด

การเข้าทำธุรกรรมฯ กับ ICC ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก ICC มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ SPI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.81 ของหุ้นทั้งหมดของ ICC (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567) โดยธุรกรรมฯ นี้ เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 4.80 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 9,763.30 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ อนึ่ง เนื่องจากรายการนี้มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

- (2) ชุทธกรรมกับ BSC มีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจำนวน 66.99 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 0.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยบริษัทจะได้รับชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ นี้เป็นเงินสด

การเข้าทำธุรกรรมฯ กับ BSC ในครั้งนี้ เข้าข่ายการเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการ

ของบริษัท และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BSC (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567) โดยธุรกรรมฯ นี้ เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น รายการนี้จึงมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมฯ นี้เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีลักษณะเดียวกันกับข้อ (1) จึงเห็นควรขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ในครั้งเดียวกัน รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

- (3) ธุรกรรมกับ SPI มีมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจำนวน 60.29 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 0.62 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท โดยบริษัทจะได้รับชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมฯ นี้เป็นเงินสด และเมื่อรวมรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่บริษัทมีกับ SPI หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ SPI ในช่วงระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง ขนาดรายการรวมจะเท่ากับร้อยละ 0.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท และเมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ SPI สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน OXA จาก SPI ซึ่งจะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 พร้อมกันนี้ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.83 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท รวมเป็นขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ SPI ทั้งสิ้น เท่ากับ ร้อยละ 7.58 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในครั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกับ ICC และ BSC

การเข้าทำธุรกรรมฯ กับ SPI นี้ เข้าข่ายการเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 42.19 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567) โดยธุรกรรมฯ นี้ เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.62 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเมื่อรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 0.75 และเมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ SPI สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จาก SPI (ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งจะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 พร้อมกันนี้ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.83 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท รวมเป็นขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ SPI ทั้งสิ้น เท่ากับ ร้อยละ 7.58 ของมูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ดังนั้น รายการนี้มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็น ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมฯ บ่งชี้ตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสารสนเทศของบริษัท ฐนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับ (ก) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ (ข) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (ค) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการทำธุรกรรมฯ ซึ่งเข้าข่ายการเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายละเอียดของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ นี้ ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ โดยการแก้ไขจะต้องเป็นการแก้ไขภายใต้กรอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมฯ และเป็นการแก้ไขที่ไม่กระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมฯ ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ ของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนี้

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละรายผู้ซื้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ ICC

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ ICC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ตามรายละเอียดข้างต้น ตาม

รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามเอกสารแนบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	63	ราย	รวมจำนวนเสียง	145,124,779	เสียง	
เห็นด้วย	63	ราย	รวมจำนวนเสียง	145,124,779	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. อุดหนุนจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ BSC

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ BSC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ตามรายละเอียดข้างต้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามเอกสารแนบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68	ราย	รวมจำนวนเสียง	293,820,045	เสียง	
เห็นด้วย	68	ราย	รวมจำนวนเสียง	293,820,045	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. อุดหนุนจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ SPI

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ SPI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่

จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ตามรายละเอียดข้างต้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามเอกสารแนบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	60	ราย	รวมจำนวนเสียง	162,097,977	เสียง	
เห็นด้วย	60	ราย	รวมจำนวนเสียง	162,097,977	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 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นรวม 1 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น จำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้น 295,117,126 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.8796 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 304,622,662 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนการจัดโครงสร้างธุรกิจให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงลดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด (“OXA”) (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของ OXA) ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกันแก่ผู้ประกอบการ จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของ OXA ในราคาซื้อขายที่หุ้นละ 1,000 บาท รวมเป็นมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญ OXA ทั้งสิ้น 99,997,000 บาท (“ธุรกรรมฯ”) โดยราคาซื้อขายหุ้นที่ราคา 1,000 บาทต่อหุ้น เป็นราคาซื้อขายที่เจรจาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทได้ประเมินแล้วว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล สูงกว่าช่วงราคายุติธรรม ซึ่งบริษัทประเมินโดยวิธีมูลค่าคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cashflow Model)

บริษัทจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ OXA เป็นเงินสด และจะชำระเงินกู้ยืมคงค้าง (ที่ใช้เป็นเงินทุนในการให้สินเชื่อของ OXA โดยเป็นเงินที่ SPI ให้ OXA กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น) ที่ OXA มีกับ SPI ตามจำนวนคงค้างจริง ณ วันที่ได้รับการโอนหุ้นของ OXA (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 OXA มีเงินกู้ยืมคงค้างกับ SPI จำนวน 567,100,000 บาท) รวมเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวน 667,097,000 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ได้อนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมฯ นี้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ SPI ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ SPI มีมติอนุมัติให้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยกระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2567

รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 4.97 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้พิจารณาขนาดรายการโดยรวมมูลค่าหุ้นที่ซื้อขายภายใต้ธุรกรรมฯ นี้ จำนวน 99,997,000 บาทและวงเงินกู้ที่ OXA มีอยู่ในปัจจุบันกับ SPI ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 จำนวน 567,100,000 บาท รวมเป็นมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 667,097,000 บาท โดยหากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 5.20 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ของบริษัทจึงมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 และไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมฯ กับ SPI นี้ เข้าข่ายการเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 42.19 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567) โดยธุรกรรมฯ นี้ เป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 6.83 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 9,763.30 ล้านบาท) และเมื่อรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ SPI ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งได้รวมถึงธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ SPI (ตามรายละเอียดในวาระที่ 9) ซึ่งได้ขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 พร้อมกันนี้ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.62 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทรวมเป็นขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันกับ SPI ทั้งสิ้น เท่ากับ ร้อยละ 7.58 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ดังนั้น รายการนี้มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี

ส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ นี้ ตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ ซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฯ โดยการแก้ไขจะต้องเป็นการแก้ไขภายใต้กรอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมฯ และเป็นการแก้ไขที่ไม่กระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมฯ ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมฯ นี้ ปรากฏตามตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ปรากฏตามเอกสารแนบ ของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นสามัญซึ่งหุ้นสามัญใน OXA จาก SPI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน OXA ตามรายละเอียดข้างต้น ตาม

รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามเอกสารแนบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	162,097,978	เสียง	
เห็นด้วย	61	ราย	รวมจำนวนเสียง	162,097,978	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 11 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28, 34, 39 และ 56 เรื่อง วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิจิตรา อติศักดิ์เดชา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ข้อ 34 ข้อ 39 และ ข้อ 56 รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่ (เสนอแก้ไข)
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <i>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</i> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้	สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้ <i>สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่อ</i>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่ (เสนอแก้ไข)
	อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้	ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่	ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่ (เสนอแก้ไข)
เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม ครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย	เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม ครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย	ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททอนุมิติและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในแบบข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28, 34, 39 และ 56 เรื่อง วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	71	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,117,126	เสียง	
เห็นด้วย	71	ราย	รวมจำนวนเสียง	295,117,126	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 12 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามต่อที่ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

นางกสิณา ศรีสอ้าน ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย เข้าประชุม ณ ห้อง ประชุม	:	จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จมาโดยตลอดในธุรกิจ แฟชั่น เสื้อผ้า และเครื่องหนัง และจากการที่ปัจจุบันบริษัทมีการปรับ โครงสร้างธุรกิจมาประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ซึ่งรวมถึงการ บริหาร NPA/NPL อยากทราบว่าบริษัทมีการวางกลยุทธ์อย่างไร และบริษัทมี ความพร้อมในเรื่องของบุคลากรอย่างไร
นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน	:	ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นถึงแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ไม่ได้เป็นธุรกิจหน้าใหม่แต่ อย่างไร ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อโดยมีหลักประกันของ OXA นั้นมี ยอดการให้ สินเชื่อคงค้าง (loan portfolio) อยู่ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบไป ด้วยลูกหนี้ที่มีศักยภาพและมีมูลค่าหลักประกันโดยรวมสูงถึงประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Net Interest Margin : NIM) ของ OXA ถึง ร้อยละ 6 และอัตรากำไรสุทธิ (Net Margin) จากธุรกิจนี้อยู่มากกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทมีขั้นตอนและระบบการปล่อยสินเชื่อที่คล้ายกับสถาบันการเงิน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ มั่นคง และสามารถเติบโตได้อีกใน อนาคต เช่นเดียวกับธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งถึงจะเพิ่งเริ่มดำเนินการแต่ก็มี ยอดหนี้ใน การบริหารประมาณ 3,800 ล้านบาท และธุรกิจนี้อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลัง เติบโต เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาหนี้เสียของสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ ภาพรวมของเศรษฐกิจเดินต่อไปได้

ในแง่ของผลประโยชน์ ผลประกอบการ ธุรกิจนี้ยังมีโอกาสที่จะทำให้อัตรากำไรสุทธิที่ไม่ได้น้อยไปกว่าธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ และความสามารถในธุรกิจใหม่มาช่วยบริหาร จึงมีความมั่นใจว่าธุรกิจใหม่จะสามารถเป็นธุรกิจที่เติบโต และมั่นคงในอนาคต

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

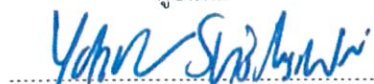
ปิดประชุมเวลา 17.48 น.



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึก



(นายศกร ศรีสุขสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9

ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาการที่เกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

วาระ 9.1 ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ ICC

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	125,535,000	42.19	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	19,135,709	6.28	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนี้
บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	1,217,391	0.40	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ICC
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	362,637	0.12	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการของ ICC
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	717,391	0.24	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ ICC
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	22,669	0.01	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
บริษัท ไตรค่า จำกัด	1,549	0.00	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

วาระ 9.2 ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ BSC

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด	934,443	0.31	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนี้
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	362,637	0.12	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BSC

วาระ 9.3 ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ SPI

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	125,535,000	42.19	เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนี้
บริษัท อีทงเทียนไ้ บีเอสซี จำกัด	2,943,500	0.97	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการของ SPI
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	717,391	0.24	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของ SPI
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	22,669	0.01	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
บริษัท ไตรค่า จำกัด	1,549	0.00	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายบุญชัย โชควัฒนา	6,000	0.00	ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ SPI
นางลัดดา โชควัฒนา	8,000	0.00	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายบุญชัย โชควัฒนา
นางสาวเกษรา สัมภาณจนรักษ์	71,739	0.02	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ SPI
นายวรยศ ทองตัน	405,000	0.13	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ SPI
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ	308,300	0.10	ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ SPI

เอกสารแนบ 2

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 10

ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาการที่เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ในบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	125,535,000	42.19	เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน ธุรกรรมนี้
บริษัท อีทงเทียไนท์ ปีเอสซี จำกัด	2,943,500	0.97	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา กรรมการของ SPI
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	717,391	0.24	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของ SPI
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	22,669	0.01	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา
บริษัท ไตรค่า จำกัด	1,549	0.00	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา
นายบุญชัย โชควัฒนา	6,000	0.00	ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของ SPI
นางลัดดา โชควัฒนา	8,000	0.00	บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายบุญชัย โชควัฒนา

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์	71,739	0.02	ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหารของ SPI
นายวรยศ ทองตัน	405,000	0.13	ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหารของ SPI
นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ	308,300	0.10	ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บริหารของ SPI