

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

### บริษัท เบนด์ แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และวิธีการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เบนด์ แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวิธีทัศนอธิบายขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุม (E-Registration) รวมถึงขั้นตอนการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทราบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก

#### เริ่มการประชุม

นายธนัท สุนทรเมธานนท์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายศดาวุธ เตชะอุบล    | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายทอมมี่ เตชะอุบล    | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางกมลวรรณ วิปุลากร   | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ                                 |
| 4. นายจุมพล ริมสาคร      | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. ดร. ศุภจิต นาครทรรพ   | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 7. นายบิน วีริงกา        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                                       |
| 8. นายไมเคิล เซกิลด์     | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   |
| 9. นายเบน เตชะอุบล       | กรรมการ / กรรมการบริหาร  |
| 10. นางสาวสุภัท ไชยวรรณ  | กรรมการ  |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100



### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- นางวิภา สุขสวัสดิ์ ณ อรุณยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  
(ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ หรือ CFO)
- นายภาณุภูมิ ประภาษวุฒิ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากร

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวฉวีรัตน์ บรรณกิจ
- นางสาวภาวินี สุทธารัตน์
- นางสาวกมลรัตน์ อร่ามวิทยานุกูล

การประชุมในวันนี้มีนางพัชราวดี บุญพะเนียด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากสำนักกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุม และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 5,895,402 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 684 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 156,477,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 693 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 162,373,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2101 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (วัน Record Date) ซึ่งมีจำนวน 288,868,604 หุ้น

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 27,100 หุ้น ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรวมเป็นจำนวน 12 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 5,922,502 หุ้น ด้วยเหตุนี้ รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 696 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 162,400,402 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.2195 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (วัน Record Date) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ต่อมา เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึง หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยเปิดเผย โดยแต่ละท่านมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือได้รับมอบฉันทะมา กล่าวคือ 1 หุ้น มี 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง กล่าวคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ อย่างไรก็ดี ผู้รับมอบฉันทะจาก Custodian ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล



• การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงที่ **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และจะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือ คือคะแนนเสียง **เห็นด้วย**

• เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ควบคุมระบบการประชุมจะประมวลผลคะแนน และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทันทีก่อนเริ่มวาระถัดไป สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ฐานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม

เมื่อเลขานุการที่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึง ขั้นตอนการสอบถาม และการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) และการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้น นายศราวุธ เศษะอุบล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (วัน Record Date)

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (วัน Record Date) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 5,849 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 5,822 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 278,363,376 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 27 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 10,505,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่เชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ โดยความร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

เมื่อประธานฯ กล่าวจบแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบถึง หลักการและเหตุผลของวาระนี้ และมอบหมายให้นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมถึงได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงจะรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่กรรมการผู้จัดการจะรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

ตลอดปี 2565 สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ปรับตัวดีขึ้นในทุกด้าน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้ผ่านพ้นจุดวิกฤตมาแล้ว โดยถือเป็นปีของการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของบริษัทฯ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคต โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจ และการพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมทราบจำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

### 1. ความสำเร็จจากการเข้าลงทุนในโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม Four Seasons กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา และโรงแรม Capella กรุงเทพฯ ครบร้อยละ 100 ตามแผนที่วางไว้

เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการบริการ โดยบริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวในช่วงต้นปี 2565 ภายใต้อัตราการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยการเข้าลงทุนในโครงการโรงแรมขนาดใหญ่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม Four Seasons กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา และโรงแรม Capella กรุงเทพฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการลงทุนในโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ด้วยการเข้าลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด (“URH”) และบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด (“WFH”) ในสัดส่วนร้อยละ 51 และทยอยเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญใน URH และ WFH ครบร้อยละ 100 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

โรงแรมทั้ง 2 แห่ง ถือเป็นโรงแรมชั้นนำระดับโลก และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ตรงตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า Inspiring New Way to Experience the World ด้วยการรังสรรค์สินค้าและบริการ และสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรมและบริการชั้นนำที่มีทรัพย์สินคุณภาพระดับโลก

## 2. ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างโดดเด่นของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง อย่างก้าวกระโดด และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

โรงแรมทั้ง 2 แห่ง มีผลประกอบการที่ปรับตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดดอย่างมากในปี 2565 เมื่อเทียบกับผลประกอบการของโรงแรมก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุน และยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวที่ดีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การมีผู้บริหารโรงแรมที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก และการที่บริษัทฯ กำกับและทำงานร่วมกับทีมงานโรงแรมอย่างใกล้ชิด

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2565 มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ที่มีการลดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ประกอบกับการที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย กลับมาเปิดประเทศเต็มรูปแบบแล้ว ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวก โดยในปี 2565 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง 11 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลประมาณการไว้ที่ 8 – 10 ล้านคน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธันวาคม ปี 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยในระดับสูงสุดของปีถึง 2.2 ล้านคนต่อเดือน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ยังคงมีอยู่เสมอ และสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของประเทศไทย ในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ซึ่งตรงกับคาดการณ์ของบริษัทฯ ที่เชื่อมั่นว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว และจะกลับมาเติบโตได้ในระยะยาวดังเดิม นอกจากนี้ ตลาดไทยเที่ยวไทยเองยังมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยตลาดไทยเที่ยวไทยยังคงเป็นกลุ่มหลักที่มีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการก้าวเข้าสู่การลงทุนในธุรกิจโรงแรม

ในส่วนของผลประกอบการของ โรงแรมทั้ง 2 แห่ง ในปี 2565 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ เข้าดำเนินธุรกิจโรงแรมและการบริการเป็นธุรกิจหลัก และมีการรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรมเต็มปีเป็นปีแรกนั้น ธุรกิจโรงแรมและการบริการสร้างรายได้ที่ 2,135 ล้านบาท เติบโตถึง 4 เท่า และเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 19 และเติบโตถึงร้อยละ 283 เมื่อเทียบกับรายได้เต็มปีของโรงแรมทั้ง 2 แห่งในปี 2564 การเติบโตที่ก้าวกระโดดดังกล่าว เป็นผลมาจากศักยภาพในการแข่งขันของ โรงแรมทั้ง 2 แห่ง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีในกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการวางกลยุทธ์ทางการตลาด และการยกระดับการบริการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้โรงแรมเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ามกลางการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการเร่งผลักดันยอดขาย บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร และการสร้างอัตรากำไรที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว โดยในปี 2565 จะเห็นว่าโรงแรมทั้ง 2 แห่ง สามารถพลิกจากขาดทุนในระดับ EBITDA ในปี 2564 มาเป็นกำไรในระดับ EBITDA เท่ากับ 329 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้มากกว่าร้อยละ 100 และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การวางกลยุทธ์การตลาดและการยกระดับการบริการแบบเต็มศักยภาพ เพื่อให้โรงแรมเป็นที่รู้จัก ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด อีกทั้ง การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนหลักในการดำเนินธุรกิจโรงแรมและการบริการ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรม ทั้งการชี้วัดเรื่องการให้บริการจากการสำรวจความพึงพอใจ ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับคะแนนสูงถึงร้อยละ 86 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ อีกส่วนหนึ่งคือรางวัลระดับโลกต่าง ๆ ที่โรงแรมทั้ง 2 แห่ง ได้รับ ทั้งในส่วนของคุณภาพของโรงแรม ห้องพัก ร้านอาหาร และบริการอื่น ๆ



ในส่วนของรายได้ นั้น การเติบโตของยอดขายโรงแรมเป็นผลมาจากการเติบโตทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้อื่น ๆ ของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง จะเห็นว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส และเติบโตเกินกว่าที่บริษัทฯ ได้ประมาณการไว้ในทุกไตรมาส โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ซึ่งเป็นไตรมาสที่บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสูงสุดของปี เท่ากับ 836 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 60 ของรายได้รวมจำนวน 526 ล้านบาทในไตรมาส 3 โดยสัดส่วนรายได้ประกอบด้วย รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 52 รายได้ห้องพักร้อยละ 43 และได้อื่น ๆ ร้อยละ 5 โดยรายได้ห้องพักมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดถึงร้อยละ 63 จากไตรมาสก่อนหน้า และมากกว่าร้อยละ 300 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 ซึ่งปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากอัตราการเข้าพัก ค่าห้องพักเฉลี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากและเป็นสถิติที่สูงที่สุดของปี ขณะที่รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มเติบโตขึ้นร้อยละ 58 จากไตรมาสก่อนหน้า และมากกว่าร้อยละ 100 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากงานจัดเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ในส่วนของรางวัลนั้น โรงแรมทั้ง 2 แห่ง ได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย ซึ่งช่วยรับรองคุณภาพและความประทับใจในการให้บริการ โดยโรงแรม Four Seasons และโรงแรม Capella ได้รับรางวัลจากการจัดอันดับโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกและโรงแรมที่ดีที่สุดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยลำดับ จากการประกาศรางวัลระดับโลกของ Condé Nast และร้านอาหารของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ยังได้รับรางวัล Michelin 1 ดาว ที่ร้านอาหารจีน Yu Ting Yuan ของโรงแรม Four Seasons และร้านอาหาร Côte ของโรงแรม Capella ซึ่งถือได้ว่าได้รับรางวัล Michelin 1 ดาว เป็นประจำปี 2 ปีติดต่อกันแล้ว ส่วนการให้บริการอื่น ๆ นั้น Bar Bangkok Social Club ของโรงแรม Four Seasons ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 14 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของประเทศไทยในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากนั้น โรงแรม Capella ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดจากนิตยสาร Forbes และมีสปาที่ดีที่สุด

### 3. การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ในการเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและบริการที่แข็งแกร่ง

สิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว คือ การวางรากฐานของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครบทั้ง 3 มิติ ซึ่งได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

การจัดระบบการควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่การปรับภาพลักษณ์องค์กร การปรับโครงสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ โรงแรมและบริการ มาเข้าร่วมเป็นทีมบุคลากรของบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้องค์กรเติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมองค์กรที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแนวปฏิบัติต่าง ๆ ไว้ในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ได้วางแนวปฏิบัติ ไว้ในทุกส่วนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ การอนุรักษ์น้ำและพลังงาน การลดความสูญเสีย การจัดการขยะ และการจัดซื้อที่มีความรับผิดชอบ เป็นต้น



ในส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมนั้น บริษัทฯ มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา และประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ สำหรับปี 2565 ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์น้ำท่วม และคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาชายฝั่งอันเกิดจากการขยายตัวของประชากร จนถึงการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าป่าชายเลนจะช่วยป้องกันสถานการณ์น้ำท่วม และลดความเสี่ยงต่อพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง แต่ป่าชายเลนในประเทศไทยได้ลดจำนวนลงจากสถานการณ์ธรรมชาติและการรุกรานพื้นที่ บริษัทฯ จึงได้นำพนักงานเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนจำนวน 1,000 ต้น ในปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยเพิ่มความสมดุลทางระบบนิเวศและส่งเสริมการเติบโตของพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศ

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการควบคุมภายในและบรรษัทภิบาล คือ การที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2558 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และได้รับมอบประกาศนียบัตรในปีเดียวกัน หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC อีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 และได้รับการรับรองอีกครั้งเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้รับการรับรองในปีนี้ โดยจะได้รับการมอบประกาศนียบัตรในเดือนกรกฎาคม 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนโครงการของ CAC ในการนำนโยบาย No Gift Policy มาประกาศใช้ และนำตราสัญลักษณ์ No Gift Policy ขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบนช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน

#### 4. การขายสินทรัพย์ของธุรกิจเดิมที่ยังเหลืออยู่เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนของการขยายธุรกิจในอนาคต

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์ประเภทที่ดินจากธุรกิจเดิม ซึ่งอยู่ในระหว่างการจำหน่ายเพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้านเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในอนาคต

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีที่ดินขนาดใหญ่จากธุรกิจเดิมจำนวน 2 แปลง ได้แก่

1. ที่ดินที่จังหวัดระยอง ขนาด 52 ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาขายให้แก่ผู้ที่สนใจจะซื้อ
2. ที่ดินที่จังหวัดตาก ขนาด 1,732 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ นำไปใช้เป็นหลักประกันการออกหุ้นกู้ ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและจำหน่ายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีมูลค่าของหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้ รวม 894.7 ล้านบาท

สุดท้ายนี้ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงผันผวน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นได้ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจัยที่บริษัทฯ มองว่าเป็นผลดีต่อธุรกิจในปัจจุบัน คือ การฟื้นตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วโลก อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงกระแสการเดินทางและการท่องเที่ยวในรูปแบบ Luxury Wellness และ Sustainable ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของการให้บริการของโรงแรมทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีแบรนด์โรงแรมระดับโลกซึ่งมีพื้นฐานลูกค้าเดิมที่แข็งแกร่ง พร้อมเดินทางเข้าพัก และยังสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จากการที่แบรนด์ Four Seasons และ Capella ขยายทั่วโลก

และส่วนสุดท้าย คือ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในตลาดต่างประเทศ และตลาดไทยเที่ยวไทย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ยังคงเป็นความเสี่ยงและยังต้องเฝ้าระวัง คือ การชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ยาวนานต่อเนื่อง และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ต้นทุนทางการเงิน รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจนำมาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และยังคงช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการปรับตัว เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

**ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2566 และสอบถามว่าการปรับขึ้นราคาค่าไฟส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่**

นางกมลวรรณ วิบุลากร ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เคยประกาศไว้ในช่องทางต่าง ๆ แล้วว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ประจำปี 2566 ที่ 2,800 ล้านบาท ซึ่งจะถือเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ร้อยละ 31 ทั้งนี้ จากการปรับตัวดีขึ้นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบกับการทำการตลาดของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1/2566 โรงแรมทั้ง 2 แห่ง มีผลประกอบการที่ดีมากและดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ สำหรับยอดขายในไตรมาสที่ 2/2566 นั้น บริษัทฯ คาดการณ์ว่า เดือนเมษายนจะดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้เช่นกัน และคาดการณ์ว่าเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนั้น จะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่า ยอดขายในไตรมาสที่ 2/2566 จะบรรลุเป้าที่วางไว้

ในส่วนของการคาดการณ์รายได้นั้น บริษัทฯ ไม่ได้ปรับเป้าหมายยอดขายรวมรายปี โดยยังคงอยู่ที่ 2,800 ล้านบาท แต่จากสถานการณ์ในไตรมาสที่ 1/2566 และไตรมาสที่ 2/2566 ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะ เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

สำหรับการปรับขึ้นราคาค่าไฟนั้น แม้ว่าภาครัฐจะปรับขึ้นราคาค่าไฟมาตั้งแต่ปี 2565 แต่อัตราการทำกำไรของ บริษัทฯ ยังดีขึ้นตั้งแต่ปี 2565 และบริษัทฯ จะควบคุมไม่ให้ค่าไฟเกินกว่าร้อยละ 5 ของรายได้ โดย ณ ปัจจุบัน ค่าไฟยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไรบริษัทฯ

**ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ของโรงแรม Four Seasons และโรงแรม Capella ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน**

นางกมลวรรณ วิบุลากร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล Occupancy Rate ได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวทางการค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลยอดขายและภาพรวมผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะ เช่น การเปิดเผยในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day)



ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องอัตราราคาห้องพัก (Average Daily Rate: ADR) มากกว่า ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกับการสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ ได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม Occupancy Rate ของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อเทียบกับปี 2564 Occupancy Rate ของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง อยู่ที่ระดับร้อยละ 30 และมียอดขายอยู่ที่ 2,135 ล้านบาท ในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีของโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ที่ร้อยละ 55 อย่างไรก็ตาม ADR มีการปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด ทำให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตกว่าร้อยละ 31

**ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนในปี 2566 และสอบถามว่า บริษัทฯ จะเน้นการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว หรือพัฒนาสินทรัพย์ใหม่**

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ตามที่ได้เรียนให้ผู้ลงทุนทราบ บริษัทฯ จะพิจารณาทั้งในส่วนของการเติบโตของรายได้และการทำกำไรในช่วงระยะสั้นที่ 3 - 5 ปี และระยะยาวที่ 10 ปี ในการนี้ โรงแรมทั้ง 2 แห่ง มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในส่วนของการขยายและการทำกำไร ดังนั้น อัตราการเติบโตในช่วง 3 ปี ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจะเกิดจากโรงแรมทั้ง 2 แห่ง อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังแสวงหาโอกาสในการขยายการเติบโตทางธุรกิจอยู่เสมอ ในปัจจุบัน บริษัทฯ เล็งเห็นว่าพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยยังมีความน่าสนใจในการเข้าลงทุน และบริษัทฯ จะขยายธุรกิจด้วยการกระจายความเสี่ยงเรื่องพื้นที่และฐานลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัดของประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการวางแผนการลงทุนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถประกาศให้ผู้ลงทุนทราบได้ภายในไตรมาส 3/2566

**ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับรายได้จากงานจัดเลี้ยงในช่วงไตรมาส 4/2565 และสอบถามว่า รายได้ในช่วงไตรมาส 4/2565 ถือว่าอยู่ ณ จุดสูงสุดแล้วใช่หรือไม่**

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า โรงแรมทั้ง 2 แห่ง ยังมีโอกาสในการเติบโตอย่างแน่นอน จะเห็นได้จากยอดขายตลอดทั้งปี 2565 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1/2566 ทั้งนี้ จากยอดการจองเพื่อจัดงานเลี้ยง รวมถึงงานที่ได้จัดไปแล้วในช่วงไตรมาส 1/2566 ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายของงานจัดเลี้ยงสูงกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงยังไม่ถือว่าอยู่ ณ จุดสูงสุดแล้ว อนึ่ง โรงแรมทั้ง 2 แห่ง มีพื้นที่รองรับการจัดงานจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ นอกจากงานแต่งงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น การจัดประชุมระดับประเทศและระดับภูมิภาค งานเปิดตัวสินค้า และงานสังคมต่าง ๆ

**ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับแผนการลงทุนในธุรกิจโรงแรมในต่างจังหวัด**

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการวางแผนการลงทุนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถประกาศให้ผู้ลงทุนทราบได้ภายในไตรมาส 3/2566 อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีต่อจากนี้ ส่วนใหญ่จะมาจากโรงแรมทั้ง 2 แห่ง ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จึงไม่มีมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม



เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มี

- สินทรัพย์รวมจำนวน 13,345.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายสินทรัพย์ของธุรกิจเดิม และการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจโรงแรม
- หนี้สินรวมจำนวน 7,242.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 6,102.70 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาดทุนสุทธิระหว่างปี
- รายได้จากการขายและบริการรวมจากการดำเนินงานต่อเนื่อง จำนวน 2,148.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 869 เนื่องจากการรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรมเต็มปี จำนวน 2,135.26 ล้านบาท ภายหลังการรวบรวมงบการเงินนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คะแนนเสียง  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย    | 162,380,302                      | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 100                              | ไม่นับเป็นฐานเสียง   |
| บัตรเสีย    | -ไม่มี-                          | -ไม่มี-  |
| รวม         | 162,380,402                      | 100.00   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,026,599,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 252,242,297 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 25,483,454 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบการงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกำไรสำหรับผลประกอบการในปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอในที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คะแนนเสียง  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย    | 162,380,402                      | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0                                | ไม่นับเป็นฐานเสียง   |
| บัตรเสีย    | -ไม่มี-                          | -ไม่มี-  |
| รวม         | 162,380,402                      | 100.00   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 แล้วเห็นว่า การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังนี้

1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 2 ปี
2. คุณพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน
3. คุณสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงาน โดยสังเขปของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ทําหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรายไตรมาสเป็นเงินรวม 750,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50,000 บาท แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามอัตราที่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอมา



ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวม 4 บริษัท โดยบริษัทย่อยบางแห่งที่ไม่มีรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงินรวม บริษัทย่อยเหล่านั้นใช้บริการจากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น ๆ โดยการเลือกให้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทย่อยจะพิจารณาจากคุณภาพ การให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวฉนิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
- (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
- (3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินรวม 750,000 บาท

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คะแนนเสียง  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย    | 162,380,402                      | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0                                | ไม่นับเป็นฐานเสียง   |
| บัตรเสีย    | -ไม่มี-                          | -ไม่มี-  |
| รวม         | 162,380,402                      | 100.00   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 และข้อ 34(4) กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในวาระนั้น ตั้งแต่ต้น หรือดำรงตำแหน่งในวาระนั้นแทนผู้อื่น ต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณจุมพล ริมสาคร กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. ศุภจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. คุณไมเคิล เซกิลด์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากการประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้

ในการสรรหากรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่ข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ เพื่อแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างดีเสมอมา และกรรมการอิสระได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดังกล่าว โดยเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง คุณจุมพล ริมสาคร ดร. ศุภจิต นาครทรรพ และ คุณไมเคิล เซกิลด์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยให้ คุณจุมพล ริมสาคร และ ดร. ศุภจิต นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และขอเรียนให้ทราบว่า คุณจุมพล ริมสาคร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี และหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้และดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระ คุณจุมพล ริมสาคร จะดำรงตำแหน่ง



กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 4 ปี สำหรับ ดร. ศุภจิต นาครทรรพ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 7 ปี และหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อาจดำรงตำแหน่งอยู่จนครบวาระ ดร. ศุภจิต นาครทรรพ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นเวลา 10 ปี อย่างไรก็ตาม ดร. ศุภจิต นาครทรรพ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระได้อุทิศความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอด

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระดังกล่าว รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติการแต่งตั้ง นายจุมพล ริมสาคร ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ

| คะแนนเสียง  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะ<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย    | 162,150,402                      | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 230,000                          | ไม่นับเป็นฐานเสียง   |
| บัตรเสีย    | -ไม่มี-                          | -ไม่มี-  |
| รวม         | 162,380,402                      | 100.00   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (2) อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ศุภจิต นาครทรรพ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ

| คะแนนเสียง  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะ<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย    | 162,059,202                      | 99.8022  |
| ไม่เห็นด้วย | 321,200                          | 0.1978   |
| งดออกเสียง  | 0                                | ไม่นับเป็นฐานเสียง   |

|          |             |           |
|----------|-------------|-----------|
| บัตรเสีย | - ไม่มี -   | - ไม่มี - |
| รวม      | 162,380,402 | 100.00    |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) อนุมัติการแต่งตั้ง นายไมเคิล เซกิลด์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ

| คะแนนเสียง  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย    | 162,354,702                      | 99.9842  |
| ไม่เห็นด้วย | 25,700                           | 0.0158   |
| งดออกเสียง  | 0                                | ไม่นับเป็นฐานเสียง   |
| บัตรเสีย    | - ไม่มี -                        | - ไม่มี -  |
| รวม         | 162,380,402                      | 100.00   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทจะขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ที่จะเสนอขอให้พิจารณาในครั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่จะเสนอนั้น มีความเหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมและมีขนาดใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ แผนการประชุม รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท | กรรมการบริษัท | ปี 2566<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2565          |
|------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| 1. ค่าตอบแทนรายปี      | ประธานกรรมการ | 300,000 บาท/ปี         | 300,000 บาท/ปี   |
|                        | กรรมการบริษัท | 300,000 บาท/ปี         | 300,000 บาท/ปี   |
| 2. ค่าเบี้ยประชุม      | ประธานกรรมการ | 35,000 บาท/ครั้ง       | 35,000 บาท/ครั้ง |
|                        | กรรมการบริษัท | 30,000 บาท/ครั้ง       | 30,000 บาท/ครั้ง |

**(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย**

(2.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายค่าตอบแทนรายปี สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

(2.2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในอัตราเดียวกันกับปี 2565 และจ่ายให้เฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คณะกรรมการชุดย่อย                 | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนปี 2566<br>(ปีที่เสนอ) |                | ค่าตอบแทนปี 2565 |                |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                   |         | ค่าตอบแทนรายปี                  | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าตอบแทนรายปี   | ค่าเบี้ยประชุม |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                 | ประธาน  | 200,000 บาท                     | -              | 200,000 บาท      | -              |
|                                   | กรรมการ | 200,000 บาท                     | -              | 200,000 บาท      | -              |
| คณะกรรมการบริหาร                  | ประธาน  | -                               | 25,000 บาท     | -                | 25,000 บาท     |
|                                   | กรรมการ | -                               | 20,000 บาท     | -                | 20,000 บาท     |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน | ประธาน  | -                               | 25,000 บาท     | -                | 25,000 บาท     |
|                                   | กรรมการ | -                               | 20,000 บาท     | -                | 20,000 บาท     |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง        | ประธาน  | -                               | 25,000 บาท     | -                | 25,000 บาท     |
|                                   | กรรมการ | -                               | 20,000 บาท     | -                | 20,000 บาท     |

**(3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ**

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้



| คะแนนเสียง  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย    | 162,380,402                      | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0                                | 0.00   |
| บัตรเสีย    | - ไม่มี -                        | - ไม่มี -  |
| รวม         | 162,380,402                      | 100.00   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,928,353,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,026,599,840 บาท เป็นจำนวน 3,098,246,510 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 292,835,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท**

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1”) จำนวน 75,333,333 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 จำนวน 75,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ต่อมา บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 75,326,518 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 จำนวน 75,326,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ต่อมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 68,150 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 จำนวน 6,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 ได้หมดอายุลงแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยยังมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 จำนวน 75,326,252 หุ้น

นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,013,334,660 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,013,265,180 บาท เป็นจำนวน 6,026,599,840 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 301,333,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสำหรับ



1. เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) จำนวน 226,000,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ต่อมาผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 62,868,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ดังนั้น จึงยังมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจำนวน 163,131,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2. รongรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W2”) จำนวน 75,333,366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามข้อ 1. ข้างต้น โดยไม่คิดมูลค่า

ต่อมา บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 20,956,084 หน่วย และจัดสรรหุ้นไว้เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 จำนวน 20,956,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ดังนั้น จึงยังมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ซึ่งไม่ได้จัดสรร จำนวน 54,377,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ด้วยเหตุนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,928,353,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,026,599,840 บาท เป็นจำนวน 3,098,246,510 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 292,835,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PDI-W1 จำนวน 75,326,252 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจำนวน 163,131,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ

(3) หุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ซึ่งไม่ได้จัดสรรจำนวน 54,377,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,928,353,330 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 6,026,599,840 บาท เป็นจำนวน 3,098,246,510 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 292,835,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้



| คะแนนเสียง  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย    | 162,400,402                      | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0                                | 0.00   |
| บัตรเสีย    | - ไม่มี -                        | - ไม่มี -  |
| รวม         | 162,400,402                      | 100.00   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระที่ 8 นั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|       |                    |                   |   |
|-------|--------------------|-------------------|---|
| ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 3,098,246,510 บาท | (สามพันเก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาท)       |
|       | แบ่งออกเป็น        | 309,824,651 หุ้น  | (สามร้อยเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น) |
|       | มูลค่าหุ้นละ       | 10 บาท            | (สิบบาท)  |
|       | โดยแยกออกเป็น      |                   |   |
|       | หุ้นสามัญ          | 309,824,651 หุ้น  | (สามร้อยเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น) |
|       | หุ้นบุริมสิทธิ     | - หุ้น (          | - )   |

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 40 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้



| คะแนนเสียง  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย    | 162,400,402                      | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0                                | 0.00   |
| บัตรเสีย    | -ไม่มี-                          | -ไม่มี-  |
| รวม         | 162,400,402                      | 100.00   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 40 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43**

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทมหาชนเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจการต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 18 และข้อ 19 ในหมวดที่ 4 คณะกรรมการ**

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน   | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข   |
|---|---|
| ข้อ 18 การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง แต่แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินสาม (3) เดือน วัน เวลา และสถานที่ประชุมนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท | ข้อ 18 การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง แต่แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินสาม (3) เดือน วัน เวลา และสถานที่ประชุมนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ <u>ซึ่งต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการบริษัทจะกำหนด</u><br><br><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> |

|  |   |
|--|---|
| <p>ข้อ 19 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p> | <p>ข้อ 19 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้ <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันควรหรือเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท กรรมการ ตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดตามระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> |
|--|---|

2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 28 – 31 และข้อ 34 ในหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข  |
|--|--|
| <p>ข้อ 28 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสอง (2) ชนิด คือ</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี</p> | <p>ข้อ 28 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสอง (2) ชนิด คือ</p> <p>(1) การประชุมสามัญประจำปี</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>ให้มีปีละครั้ง ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัท</p> <p>(2) การประชุมวิสามัญ</p> <p>จะจัดให้มีเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>ให้มีปีละครั้ง ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ของบริษัท</p> <p>(2) การประชุมวิสามัญ</p> <p>จะจัดให้มีเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้หุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในการที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 43 แล้ว</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตาม</u></p> |
|---|--|



|   |  |
|---|--|
|   | <p><u>วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</u></p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>   |
| <p>ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>                            | <p>ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์<u>หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p> |
| <p>ข้อ 30 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุมคราวใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ที่มีบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงวันที่ เดือน ปี ที่มอบ ชื่อผู้มอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน โดยระบุว่ามีมอบฉันทะสำหรับการประชุมและออกเสียงลงคะแนนคราวใด และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้มอบอำนาจนั้นจะถือหุ้นมากน้อยเพียงใดก็ตาม</p> | <p>ข้อ 30 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองในการประชุมคราวใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ที่มีบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงวันที่ เดือน ปี ที่มอบ ชื่อผู้มอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ ลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และพยาน โดยระบุว่ามีมอบฉันทะสำหรับการประชุมและออกเสียงลงคะแนนคราวใด และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้มอบอำนาจนั้นจะถือหุ้นมากน้อยเพียงใดก็ตาม</p>  |



|  |  |
|--|--|
| <p>หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>   | <p>หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p> <p><u>อนึ่ง การมอบฉันทะอาจทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น</u></p>   |
| <p>ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p>  | <p>ข้อ 31 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25)คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p>   |
| <p>ข้อ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> <li>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและกำไร ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</li> <li>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เพื่อที่จะประกาศเงินปันผล ในกรณีที่มีกำไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้</li> <li>(4) เลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</li> <li>(5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี</li> <li>(6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</li> <li>(7) อนุมัติการโอนเงินสำรองอื่นที่มีใช้ทุนสำรองตามกฎหมายหรือสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท</li> <li>(8) พิจารณากิจการอื่น ๆ อันพึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท</li> </ol> | <p>ข้อ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> <li>(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและกำไร ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</li> <li>(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร เพื่อที่จะประกาศเงินปันผล ในกรณีที่มีกำไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้</li> <li>(4) เลือกตั้งกรรมการบริษัทใหม่แทนที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</li> <li>(5) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี</li> <li>(6) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</li> <li><del>(7) อนุมัติการโอนเงินสำรองอื่นที่มีใช้ทุนสำรองตามกฎหมายหรือสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท</del></li> <li><del>(8) (7) พิจารณากิจการอื่น ๆ อันพึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท</del></li> </ol> |

3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 40 ในหมวดที่ 7 เงินปันผล

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน  | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข   |
|--|---|
| <p>ข้อ 40 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p> | <p>ข้อ 40 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <b>หรือใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันใดก็ได้</b></p> |

4. เพิ่มเติมข้อ 43 ในหมวดที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

| ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข   |
|-----------------------|---|
| <p>ข้อ 43 -ไม่มี-</p> | <p>ข้อ 43 <b><u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></b></p> |



|  |   |
|--|---|
|  | <p><u>การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p> |
|--|---|

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18, 19, 28, 29, 30, 31, 34, 40 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| คะแนนเสียง  | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|----------------------------------|--|
| เห็นด้วย    | 162,400,402                      | 100.00   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0                                | 0.00   |
| บัตรเสีย    | - ไม่มี -                        | - ไม่มี -  |
| รวม         | 162,400,402                      | 100.00   |

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อพิจารณาวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมนัดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม ขอให้แจ้งให้ประธานที่ประชุมทราบอย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก




BOUND&BEYOND

บริษัท เบนด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 130-132 อาคาร สโมสรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15  
ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330  
T: +66 (0) 2028 2626 F: +66 (0) 2028 2628  
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107537000467

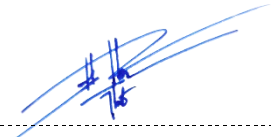
www.boundandbeyond.co.th

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
บริษัทฯ เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายสดาวุธ เตชะอุบล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุกรการที่ประชุม

(นายธนัท สุนทรเมธานนท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม