

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51



วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568
เวลา 16.00 น.

ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์
เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code)
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 10. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 และส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnl.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับแบบแจ้งการประชุมในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แล้ว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	13,915.59	13,370.40
หนี้สินรวม	3,317.06	3,046.04
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,598.53	10,324.36
รายได้รวม	1,119.75	631.92
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	399.53	276.53
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.31	0.91

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงินของบริษัท แผนธุรกิจของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ โดยในปี 2567 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามเฉพาะกิจการจำนวน 3,368,391,085 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 31,154,767 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- (2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 304,622,662 หุ้น รวมเป็นเงิน 121,849,064.80 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 30 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัท มีดังนี้

	ปี 2567 (เสนอจ่าย)	ปี 2566 จ่ายจริง	ปี 2565 จ่ายจริง
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.91	0.84	0.78
อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.40	0.30	0.20
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	121.85	91.39	60.92
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	43.96	35.71	26.64

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 51 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นางลาภิกา ศตะนาวิน กรรมการบริษัท
- (2) นางสาวชวดี รุ่งเรือง กรรมการบริษัท
- (3) นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ กรรมการบริษัท
- (4) ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

โดย ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 51 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ เปรียบเทียบกับ Skill Matrix เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | นางลาภิกา ศตะนาวิน | กรรมการบริษัท | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) | นางสาวชวดี รุ่งเรือง | กรรมการบริษัท | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) | นายศกร ศรีสุขสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) | ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | แทน ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ทั้งนี้ ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ที่จะครบวาระในครั้งนี้ แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ จึงเสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,489,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1,609,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปี 3,880,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร ไว้ในรายงานประจำปี 2567 หัวข้อ โครงสร้างและการดำเนินงาน หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนคณะกรรมการแต่ละชุด		2568	2567
		(ปีที่เสนอ)	(บาท/คน/การประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	8,000	8,000
	ค่าบำเหน็จ	จ่ายให้ทุกท่าน	จ่ายให้ทุกท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายเดือน	ประธาน	10,000
		กรรมการ	8,000
	รายไตรมาส	ประธาน	60,000
		กรรมการ	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		ประธาน	10,000
		กรรมการ	8,000
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		ประธาน	10,000
		กรรมการ	8,000
วงเงินรวมไม่เกิน		10,000,000	10,000,000

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2567	2566
ค่าเบี้ยประชุม	1,609,000	1,557,000
ค่าตอบแทนประจำปี (บำเหน็จ)	3,880,000	3,990,000
สิทธิประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งหมด	5,489,000	5,513,000

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2567

- (1) **ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม** สำหรับค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (2) **ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน** โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- (3) นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เงิน ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาก่อนรองและนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 และวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ประกอบด้วย (1) นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566 – 2567 และ/หรือ (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับและความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า EY เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และมีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก EY เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

<u>รายชื่อผู้สอบบัญชี</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท</u> <u>ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา</u>
(1) นายวิชาดี โลกศกระวี	4451	2 ปี (ปี 2566 - 2567)
(2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว	4434	-
(3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	-
(4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์	10678	-

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จำนวนทั้งสิ้น 3,550,000 บาท โดยมีรายละเอียดการของค่าบริการ ดังนี้

(หน่วย : บาท)	2568 (เสนอพิจารณา)	2567
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,570,000	1,560,000
ค่าบริการตรวจสอบบัญชีสำหรับปีและสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย	1,980,000	1,805,000
- บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด	720,000	575,000
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออกซิเจน จำกัด	980,000	955,000
- บริษัท ทีเอ็นแอล อัลโลแอนซ์ จำกัด	280,000	275,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,550,000	3,365,000

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวม out-of-pocket

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายวิชาดิ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10678 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,550,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท สามารถส่งคำถามได้ที่ E-mail : comsec@tnl.co.th หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสาววิจิตรา พันธแสง (เลขานุการบริษัท) ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น



อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกันนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tnl.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และ หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำ **แบบแจ้งการประชุม** ที่มีบาร์โค้ดมาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

-วิจิตรา พันธุ์แสง-

(นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง)

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทรูลักซ์ 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.

นายศุภชวลิต เลขากรรมการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 16.05 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ของบริษัท ทรูลักซ์ 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) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (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 ตรีรัชตพงษ์ | 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. นายวิหวัศ พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาประชุมในครั้งนี เนื่องจากติดภารกิจ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

จากนั้นประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลำดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนำผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ดังนี้

ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสภากฎหมายการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. นายวิชาติ โลกศกระวี | หุ้นส่วน |
|------------------------|----------|

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 2. นางสาวขวัญจิรา ถนอมวงศ์ทัย | หุ้นส่วน |
| 3. นายวินัส สิ้นพรชัย | ผู้จัดการอาวุโส |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอตไจเซอร์ พลัส จำกัด

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

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

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

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

นางสาววิจิตรา อติศักดิ์เดชา

จากนั้นแจ้งเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้จะเป็นรูปแบบ Hybrid ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมแห่งนี้ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 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 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกวาระ 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 สามารถทำได้โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 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) กรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถามหรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
- (3) การลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ ตออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” ก็บวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- (4) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้

งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

- (5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
- (6) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏตามเอกสารนำเสนอ
- (7) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

นอกจากนี้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้น ๆ ทันที

จากนั้นจึงเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้นรวม 10,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็น 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 และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม

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

สำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 ตริรัชตพงษ์ 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 นับเป็นปีแรกที่บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจเต็มปี จากการเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยปัจจุบันบริษัทลงทุนใน 4 ธุรกิจ ประกอบด้วย

- (1) ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน ผ่าน บริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท 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”) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนังสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่บริษัทได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัทเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2566 บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญของบริษัทในปี 2566

- เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ TNLA จำหน่ายเงินลงทุนใน 2 บริษัทร่วมทุนซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัท พราว เรียด 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 บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลา 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 ยันปลายน้ำตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร 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 บริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยยังคงมุ่งมั่นดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดงานสัมมนา “TNL ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญถึงปัญหาการคอร์รัปชันในภาคธุรกิจ มุ่งหวังให้บริษัทและบริษัทย่อย และคู่ค้ามีระบบการควบคุมภายในองค์กรที่ดี มีความโปร่งใส ลดการทุจริต มีการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับองค์กร โดยมีคู่ค้าเข้าร่วมสัมมนาจำนวนมาก และได้รับลงนามประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสันต์ เจริญอารักษ์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	: ปัจจุบันมีลูกหนี้ NPL ที่ร้าย ยอดหนี้รวมเท่าไร
นายนันทวัฒน์ สุรวดีเสถียร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	: ณ 31 ธันวาคม 2566 OXA ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อยังไม่มียูกหนี้ที่เข้าข่ายเป็นหนี้เสีย หรือ Non-Performing Loan (NPL) อย่างไรก็ตาม บริษัทดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และได้มีการตั้งสำรองหนี้เสีย (Expected Credit Loss : ELC) ไว้ด้วย เพื่อสถานการณ์เศรษฐกิจที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งวิธีการลงมติต่อที่ประชุม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าวาระที่ 3 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน และเลขานุการ บริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและรายงานประจำปี 2566 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (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 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทครบตามที่กฎหมายกำหนด

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

โดยเงินปันผลจ่ายจากกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (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 เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

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) | นายวิหวัศ | 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) | นายวิหวัศ | พันธ์พานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

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

ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย นายวิหวัศ พันธ์พานิช ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่จะครบวาระในครั้งนี้ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 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

งดอกเสียง	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
งดอกเสียง	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. นางสาวสุธิตา จงเจนกิจ กรรมการ
3. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ กรรมการ
4. นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ กรรมการ
5. นางลาภิกา ศตะนาวิน กรรมการ
6. นางสาวชวตี รุ่งเรือง กรรมการ
7. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
8. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ
9. นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช กรรมการอิสระ

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

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายสุชีขวีร์ 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

คำตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ		2567		2566	
		(บาท/คน/การประชุม)			
		ค่าบำเหน็จ	จ่ายให้กรรมการบริษัททุกท่าน		
คณะกรรมการตรวจสอบ	รายเดือน	ประธาน	10,000	10,000	
		กรรมการ	8,000	8,000	
	รายไตรมาส	ประธาน	60,000	60,000	
		กรรมการ	30,000	30,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		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 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (2) ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (3) สิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว 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) นายวิชาติ โลเทศกระวี 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 โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451
(ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2566)
- (2) นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- (4) นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ 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 <ul style="list-style-type: none"> — 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง (1) นายวิชาตี โลกศกกระวี 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 อดิศักดิ์เดชา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจในปีที่ผ่านมา มุ่งเน้นการเติบโตผ่านธุรกิจใหม่โดยเฉพาะในธุรกิจการเงิน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจใหม่ การเติบโตของธุรกิจ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเงิน การลงทุน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทรวมถึงเพื่อให้องค์ประกอบและโครงสร้างกรรมการบริษัทมีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในธุรกิจการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน

ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด 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) | นายันทวีวัฒน์ | 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. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	3. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
4. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	4. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
5. นางลาภิกา ศตะนาวิน	5. นางลาภิกา ศตะนาวิน
6. นางสาวชวตี รุ่งเรือง	6. นางสาวชวตี รุ่งเรือง
7. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ	7. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
8. นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์	8. นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์

เดิม	แก้ไขเป็น
9. นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช	9. นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช 10. นายนันท์วัฒน์ สุรวดีเสถียร 11. นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ 12. นายประเวช องอาจสิทธิกุล

อำนาจรายชื่อกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท

เดิม	แก้ไขเป็น
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา หรือ นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ หรือ นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ ลงลายมือชื่อ <u>ร่วมกับ</u> นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ หรือ นางลาภิกา ศศะนาวิณ หรือ นางสาวชวดี รุ่งเรือง <u>รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท</u>	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา หรือ นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ หรือ นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ หรือ นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อ <u>ร่วมกับ</u> นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ หรือ นางลาภิกา ศศะนาวิณ หรือ นางสาวชวดี รุ่งเรือง หรือ นายนันท์วัฒน์ 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 เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

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

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายณันท์วัฒน์ 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. นายศกร 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 งามอาจสิทธิกุล 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 ภายหลังจากเพิ่มจำนวนกรรมการ จะมีกรรมการทั้งหมด จำนวน 12 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|----------------------------|--------------|
| 1. | นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 2. | นางสาวสุธิตา จงเจนกิจ | กรรมการ |
| 3. | นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. | นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์ | กรรมการ |
| 5. | นางลาภิกา ศตะนาวิน | กรรมการ |
| 6. | นางสาวชวดี รุ่งเรือง | กรรมการ |
| 7. | นายณัฏวัฒน์ สุรวดีเสถียร | กรรมการ |
| 8. | นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 9. | นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 10. | นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 11. | นายวิหวัศ พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 12. | นายประเวช องอาจสิทธิกุล | กรรมการอิสระ |

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

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นายวิหวัศ พันธุ์พานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

4. นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ

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 บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการมุ่งเน้นการสร้างเติบโตผ่านธุรกิจการเงินและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่จะสามารถส่งเสริมกันได้ ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าแม้ว่าบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด (“TNLX”) บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะมีผลประกอบการในอดีตที่มั่นคง แต่ไม่ได้มี synergy โดยตรงกับธุรกิจการเงินที่บริษัทมุ่งเน้น ดังนั้น การจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX จะช่วยทำให้โครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริษัทมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งแง่ของการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการ 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)	สัดส่วนต่อหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของ TNLX (ร้อยละ)	มูลค่าการซื้อขาย (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	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการของบริษัท และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BSC
3	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI")	540,000	9.00	60.29	เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจาก SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 42.19 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
4	บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด ("IDF")	660,000	11.00	73.69	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
	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 บริษัทคาดว่า จะเกิดขึ้นภายในเดือนกรกฎาคม 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 ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการใช้จ่ายดังกล่าว จะทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญจากการขายหุ้นสามัญ TNLX ในครั้งนี้

อนึ่ง เนื่องจากคาดว่าธุรกรรมฯ 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 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยหากนับรวมขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 9.14 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ของบริษัทจึงมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 และไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

นอกจากนี้ อุดหนุนการจำหน่ายหุ้นสามัญ TNLX ให้กับ ICC BSC และ SPI เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทสินทรัพย์หรือบริการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนและขนาดรายการสำหรับธุรกรรมที่ทำกับผู้ซื้อแต่ละรายประกอบด้วย

- (1) ธุรกรรมกับ 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 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้อันเนื่องจากรายการนี้มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ดังนั้น บริษัทจึงต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

- (2) ธุรกรรมกับ 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 บปรากฏตามสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสารสนเทศของบริษัท ธนุลักษณะ 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 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด 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

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ ICC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ตามรายละเอียดข้างต้น ตาม

รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามเอกสารแนบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	63	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	145,124,779	เสียง	
เห็นด้วย	63	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	145,124,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

2. ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ BSC

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ BSC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ตามรายละเอียดข้างต้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียตามเอกสารแนบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	68	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	293,820,045	เสียง	
เห็นด้วย	68	รายชื่อ	รวมจำนวนเสียง	293,820,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.000
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000
บัตรเสีย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000

3. ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญใน TNLX ให้แก่ SPI

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญใน 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 หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ 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 การเข้าทำธุรกรรมในครั้ง นี้ของบริษัทจึงมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 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 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้ง นี้ 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)
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม<i>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด</i>และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือ<i>สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้ สถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่อ</i></p>

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

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่ (เสนอแก้ไข)
<p>เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>
<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย</p>

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอนุมัติและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการแก้ไขถ้อยคำในแบบข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานราชการใดมีคำสั่งให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว เป็นต้น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 28, 34, 39 และ 56 เรื่อง วิธีการโฆษณาทงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 และผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

<p>นางกสิณา ศรีสอ้าน ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย เข้าประชุม ณ ห้อง ประชุม</p>	<p>: จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จมาโดยตลอดในธุรกิจ แฟชั่น เสื้อผ้า และเครื่องหนัง และจากการที่ปัจจุบันบริษัทมีการปรับ โครงสร้างธุรกิจมาประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ซึ่งรวมถึงการ บริหาร NPA/NPL อยากทราบว่าบริษัทมีการวางกลยุทธ์อย่างไร และบริษัทมี ความพร้อมในเรื่องของบุคลากรอย่างไร</p>
<p>นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน</p>	<p>: 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</p> <p>เช่นเดียวกับธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ซึ่งถึงจะเพิ่งเริ่มดำเนินการแต่ก็มี ยอดหนี้ใน การบริหารประมาณ 3,800 ล้านบาท และธุรกิจนี้อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลัง เติบโต เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาหนี้เสียของสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้ ภาพรวมของเศรษฐกิจเดินต่อไปได้</p>

ในแง่ของผลประโยชน์ ผลประกอบการ ธุรกิจนี้ยังมีโอกาสที่จะทำให้อัตรากำไรสุทธิที่ไม่ได้น้อยไปกว่าธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ และความสามารถ ในธุรกิจใหม่มาช่วยบริหาร 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 สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง 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)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของบริษัท (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 สัมภาษณ์จรรยา	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 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 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 อีทงเทียนไท์ บีเอสซี 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

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


1. ชื่อ-นามสกุล : นางลาภิกา ศตะนาวิน
- อายุ : 45 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MS in Facilities Management, Pratt Institute, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advance Graduate Certificate in Real Estate, New York University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 344/2566
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - หลักสูตร PPP Executive Leadership Program, PPP Leadership Academy ปี 2566 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร RE100: รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ ปี 2565 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBS)
- หลักสูตร E3: Engage Empower and Execute ปี 2562 สถาบันพัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง (SAEC)
- หลักสูตร The International Investment Forum ปี 2562 สถาบัน Taylor Bennett Partner ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Leadership Development Program ปี 2559 สถาบัน Aon Hewitt
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 7 ธันวาคม 2565)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 2 ปี
- จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ : -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2563 – ปัจจุบัน รองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	13 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	:	- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	11/11	ครั้ง
		- คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	14/14	ครั้ง
		- คณะกรรมการธรรมาภิบาล	จำนวน	2/2	ครั้ง
		บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน			
		- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง
ความเชี่ยวชาญ	:	ด้านบัญชีการเงิน บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร อสังหาริมทรัพย์			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท			
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต			
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	:	-ไม่มี-			

<p>2. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชวดี รุ่งเรือง</p> <p>อายุ : 47 ปี</p> <p>สัญชาติ : ไทย</p> <p>วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 342/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ หรือ Professional Accountant Certificate (PAC) ครั้งที่ 1/2567 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร ESG Integration for Sustainable Business Success ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ปี 2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร สร้างมูลค่าองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยง (Corporate Value Enhancement via Risk Management) ปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร แนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Economic Update for CFO ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร ESG Bond : การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตร การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำการรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร MD&A เขียนแบบไหนให้โดนใจ ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2567 และประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CAD Digital Conference 2024: NEXT-GEN ACCOUNTING Digital and AI Integration ปี 2567 โดย SCG - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 8/2566 แนวทางการออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร e-Learning CFO Orientation for New IPOs ปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (The Master) ปี 2565 สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB) - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 12) ปี 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets ปี 2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท</p>	
--	---

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 2 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 7 ธันวาคม 2565)

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 2 ปี

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/ : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2566 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง	-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11/11 ครั้ง

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการเงินและการลงทุน การบัญชี และการบริหารจัดการองค์กร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือ : -ไม่มี-

องค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบ

กับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ

3. ชื่อ-นามสกุล : นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์
- อายุ : 40 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - Master's degree of Business Administration (MBA - Finance) Kellogg School of Management, Northwestern University, United States
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 146/2567
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 359/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 33/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP20) ปี 2563
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการบริษัท / กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- หัวหน้าคณะผู้บริหาร สายงานลงทุน
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 1 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 22 เมษายน 2567)
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง : 1 ปี
- จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 17,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01
- ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
-ไม่มี-	-ไม่มี-	2 แห่ง	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2 ครั้ง
- บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

- ความเชี่ยวชาญ : ด้านการกำหนดกลยุทธ์ การลงทุน การบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท กรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท

- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-

4. ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ พัวพงศกร
- อายุ : 76 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์
University of Hawaii, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ cum laude)
Middle Tennessee State University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ : - หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : -ไม่มี-
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้อยู่ : -ไม่มี-
- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	7 แห่ง	-ไม่มี-

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : -ไม่มี-
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านกลยุทธ์ การลงทุน การเงินและการธนาคาร การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารการปกครอง การบริหารธุรกิจและการจัดการ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : -ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ :

การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-
- มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-
- เป็น / ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่เป็น-
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	-ไม่เป็น-

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับ ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล : นายประเวช องอาจสิทธิกุล
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
 อายุ : 68 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ติดต่อ : เลขที่ 530 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
 กรุงเทพมหานคร 10120
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-



2. ชื่อ-นามสกุล : น.ส. ชุศรี เกียรติขจรกุล
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 61 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : เลขที่ 530 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
 กรุงเทพมหานคร 10120
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-



3. ชื่อ-นามสกุล : นายวิวัฒน์ พันธุ์พานิช
 ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 อายุ : 42 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : เลขที่ 530 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
 กรุงเทพมหานคร 10120
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น : -ไม่มี-



ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 35. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือ พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้น จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท

- จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล และการตั้งสำรอง

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 19. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้อำนาจให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 32. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จเงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ของ บริษัท ทรูไลฟ์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น **โปรดนำแบบฟอร์ม ลงทะเบียน Barcode** มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnl.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

- (1) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnl.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
- ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnl.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- (1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- (2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- (3) การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. กรณีมาด้วยตนเองดำเนินการ ดังนี้

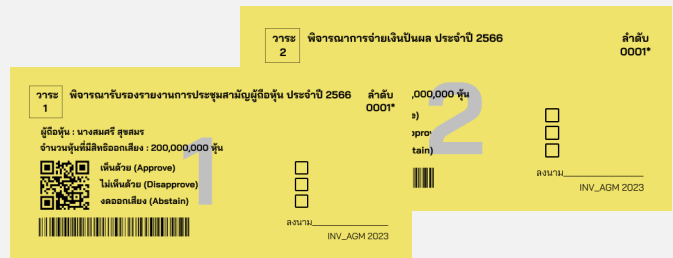
- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน
- 2 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน
- 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

2. กรณีรับมอบฉันทะดำเนินการ ดังนี้

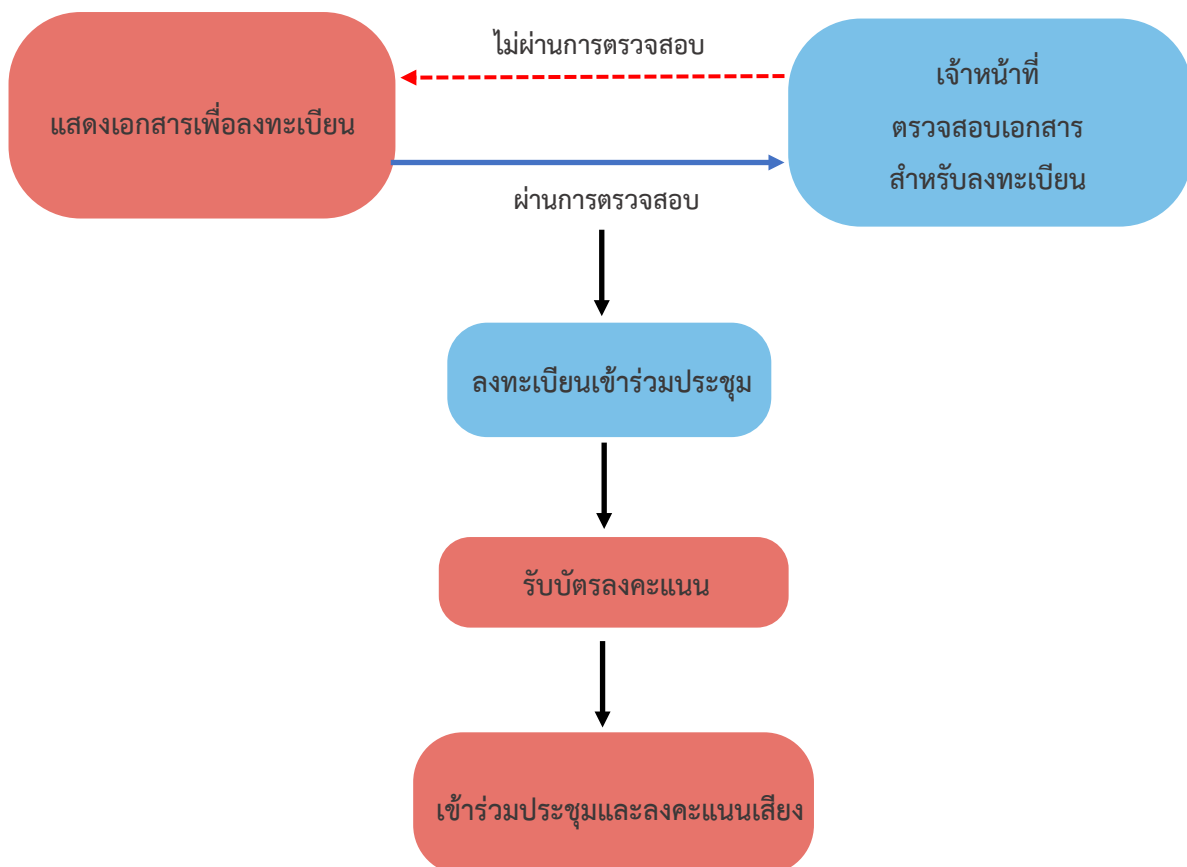
- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- 3 ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
- 4 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
- 5 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

3. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B)

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 I/We Nationality
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 With address at Road Sub-District
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 being a shareholder of Thanulux Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 Ordinary share shares with the voting rights of votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 preferred share shares with the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint.

(1) อายุ.....ปี
 Age Years
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 with address at Road Sub-District หรือ
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... or
 District Province Postal Code

(2) นาย.ประเวช.องอาจสิทธิกุล.....อายุ.....68.....ปี
 Mr. Pravej Ongartsittigul Age 68 Years
 อยู่บ้านเลขที่.....530..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....บางโพธิ์พวง.....
 with address at 530 Road Sub-District Bangpong pang หรือ
 อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120..... or
 District Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120

(3) น.ส.ชูศรี.เกียรติขจรกุล.....อายุ.....61.....ปี
 Miss Choosri Kietkajornkul Age 61 Years
 อยู่บ้านเลขที่.....530..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....บางโพธิ์พวง.....
 with address at 530 Road Sub-District Bangpong pang หรือ
 อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120..... or
 District Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120

(4) นาย วิทวัส พันธุ์พานิช อายุ 42 ปี
 Mr. Vittawat Panpanich Age 42 Years
 อยู่บ้านเลขที่ 530 ถนน ตำบล/แขวง บางโพธิ์พอพง
 with address at 530 Road Sub-District Bangpong pang หรือ
 อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 or
 District Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม คิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพธิ์พอพง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 51st to be held on Monday, April 28, 2025 at 16:00 hrs., at KingBridge Hall, 4th Floor, KingBridge Tower, No. 989, Rama 3 Road, Bangpong pang Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120 or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
 Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 50th Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, April 22, 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 Agenda 2 To acknowledge of the Board's report in the preceding year
 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้
 This agenda is for acknowledgement; therefore, there is no voting for this agenda
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended on December 31, 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payment
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- Agenda 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- To elect directors as a whole
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- To elect each director individually
- 5.1 นาง ลากิภา ศตะนาวิณ
- Mrs. Lapika Sasanavin
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.2 นางสาว ชวดี รุ่งเรือง
- Miss Chawadee Rungruang
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.3 นาย ยศกร ศรีสุขสวัสดิ์
- Mr. Yotsakorn Srisuksawadi
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.4 นาย นิพนธ์ พัวพงศกร
- Mr. Nipon Poapongsakorn
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
- Agenda 6** To consider and approve the determination of remuneration for directors for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
- Agenda 7** To consider and approve the appointment of the auditor and fixing of the audit fee for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
-
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda 8** To consider other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท
20 Baht

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclose

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม คิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 51 to be held on Monday, April 28, 2025 at 16:00 hrs at KingBridge Hall, 4th Floor, KingBridge Tower, No. 989, Rama 3 Road, Bangsongpang Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120 or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda No. Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda No. Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda No. Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
 Agenda No. Re : To approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ โดยบริษัทจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยมิได้รับอนุญาต

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จากการบันทึกวิดีโอภายในงาน ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- การจัดส่งรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุมฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานการประชุมฯ

รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชนของท่านขณะลงทะเบียนเพื่อฯ ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการปฏิบัติ หรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนของท่านในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษา

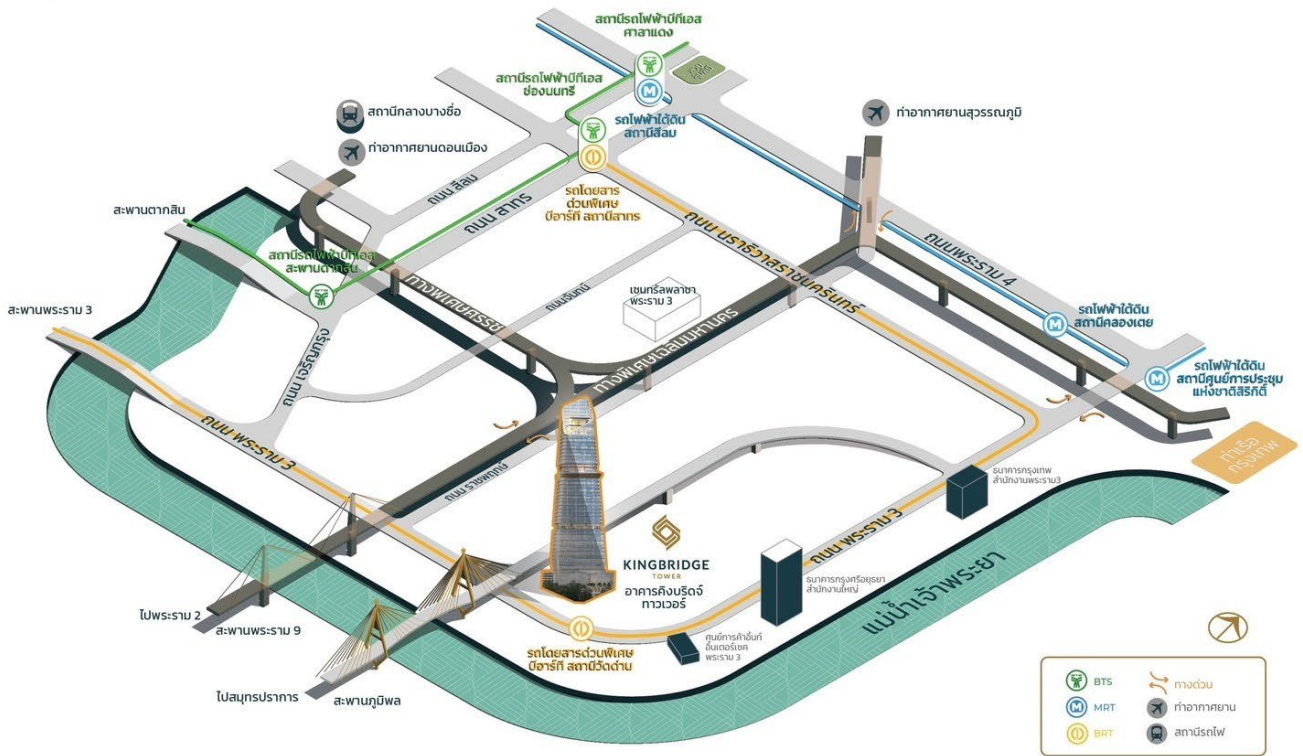
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ และสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าว ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์

เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง ผ่านถนนพระราม 3 สาย 14, 89, 205

รถโดยสาร BRT สถานีวัดदान

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้าถึงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท



56-1 One Report

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่จัดพิมพ์ในแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับได้โดยกรอกรายละเอียดในส่วนด้านล่าง และส่งแจ้งมายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล comsec@tnl.com บริษัทจะจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้รับด้านล่าง ต่อไป

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ-นามสกุล	
ที่อยู่	
โทรศัพท์	
E-mail	

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ :

นางสาววิจิตรา พันธุ์แสง (เลขานุการบริษัท)

โทรศัพท์ : 02-080-0649

E-mail : comsec@tnl.co.th