

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 22 อาคารพาร์ค สีส้ม ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 105,027,085 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.99 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23

เริ่มการประชุม

คุณกวัด โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้วันนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติดังหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัดค้าน) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะคือคุณศุภมาส สมบัติ อาสาเป็นผู้สังเกตการณ์ และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2568 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่าการประชุมเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. นายไพโรจน์ วโรภาส ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
2. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
3. นายชาติชาย โรจนรัตนงูร

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แก่

1. ดร. สมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคณาภูมิ วรรณธีรรัช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
2. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน
4. คุณณิยะดา จ่างตระกูล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ สิมัคเดช กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจ

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกศศิริ กาญจนประกาศิต และคุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้นำเสนอวิธีที่สอดคล้องกับขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 57-59) ในหนังสือเชิญประชุม

ตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหน้า 61 ในหนังสือเชิญประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามขั้นตอนที่

บริษัทกำหนด โดยการใช้สิทธิดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานไม่มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ : 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานรายงานว่คณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,027,085	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ปี 2567 เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.1 แม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะมีแรงกดดันจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ลดลง เนื่องจากปัญหาการเมือง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่ล่าช้า บวกกับความกังวลในด้านการผิมนัดชำระหนี้ของบริษัทขนาดใหญ่บางแห่ง ทำให้ตลาดหุ้นครึ่งปีแรกอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก แต่ในครึ่งปีหลังเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดหุ้นที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ

1. การเริ่มมาตรการ Uptick Rule และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกรรม Short-selling และ Program Trading ของตลาดหลักทรัพย์
2. ปัจจัยการเมืองในประเทศที่ผ่อนคลาย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้น
3. รัฐบาลให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน ThaiESG จากเดิมไม่เกิน 1 แสนบาท เป็น 3 แสนบาท และลดระยะเวลาถือครองจาก 8 ปี เหลือ 5 ปี
4. การเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนวายุภักษ์ 1.5 แสนล้านบาท และ
5. การลดดอกเบี้ยนโยบายของ Fed เป็นครั้งแรกของวงจรร้อยละ 0.5

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 46,551 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่ 53,331 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 12.71 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2567 ที่ร้อยละ 0.72 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 ที่ร้อยละ 0.74 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

โดยภาพรวมในปี 2567 นักลงทุนสถาบันในประเทศ และนักลงทุนรายย่อยมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 9.5 จากปี 2566 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 8.2 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขาย

ของนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 34.0 จากปี 2566 มีสัดส่วนร้อยละ 33.8 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.5 จากปี 2566 ที่ร้อยละ 7.3 และนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 50.0 จากปี 2566 ที่ร้อยละ 50.7

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2567 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 146,906 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิเล็กน้อย 14 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 98,174 ล้านบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 48,205 ล้านบาท

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 8.84 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาจาก 129.49 ล้านสัญญาในปี 2566 เป็น 118.04 ล้านสัญญาในปี 2567 ซึ่งนักลงทุนนิยมลงทุนในสัญญา SET50 Index ด้วยปริมาณการซื้อขายร้อยละ 46.6 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ในขณะที่การลงทุนใน Single stock futures มีปริมาณการซื้อขายร้อยละ 31.5 ของจำนวนสัญญาทั้งหมด ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ Precious Metal Futures มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มมากที่สุดราว 1,114,878 สัญญา หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำและเงินระหว่างปี

โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นนักลงทุนหลักมีสัดส่วนร้อยละ 44 ลดลงจากปี 2566 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 47 ส่วนนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 เป็นร้อยละ 31 บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2567 ที่ร้อยละ 1.01 เพิ่มขึ้นมาจากปี 2566 ที่ร้อยละ 0.24 เป็นผลจากการเพิ่มบุคลากรที่ให้บริการลูกค้าที่เน้นการซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อขยายฐานลูกค้าที่สนใจลงทุนในตลาด TFEX

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 2,709 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2566 เป็น 3,072 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 หรือมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 13.40%

ทางด้านวิชาชีพ บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนใน SET/MAI จำนวน 2 หลักทรัพย์ และได้เข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 8 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย 3 หลักทรัพย์ และเข้าร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 18 หลักทรัพย์

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อปี 2558 และบริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิกอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคือเดือนธันวาคม 2567 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 112 จากปี 2566 ที่มีรายได้รวม 304 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 648 ล้านบาทลดจากร้อยละ 13.31 จากปี 2566 ที่มีค่าใช้จ่าย 747 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 0.51 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิปี 2566 จำนวน 353 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 125 ล้านบาทเทียบกับปี 2566 ที่มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้และต้นทุนทางการเงิน 301 ล้านบาท จึงทำให้อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 ร้อยละ 9.07 ดีขึ้นจากติดลบร้อยละ (19.28) ในปี 2566

รายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณวิเศษได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณวิเศษได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 4,597 ล้านบาทลดลงจาก 5,507 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2566 โดยเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนจาก 4,611 ล้านบาท เป็น 3,547 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 3,218 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2566 ที่มีจำนวน 4,121 ล้านบาท เป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจาก 3,532 ล้านบาท เป็น 2,992 ล้านบาท
- สินทรัพย์ที่ลดลงประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 2,229 ล้านบาท ลดลงจาก 3,044 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 146 ล้านบาท ลดลงจาก 430 ล้านบาท ในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธินั้นได้รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาทที่ผิติดชำระจากรายการซื้อหุ้น MORE ที่มีการซื้อขายที่ผิติดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้ดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลูกหนี้ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงเป็นปกติธุระ ความคืบหน้าในการดำเนินคดีของหน่วยงานทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 2567 มีดังนี้

คณะพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) : ได้นำ
สำนวนการสอบสวน เอกสารหลักฐาน พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาดังกล่าวทั้ง 42 ราย ตามพฤติการณ์ความผิดที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง พร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ศาลแพ่ง : ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติม จนกว่าศาลจะมีคำสั่ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และได้เริ่มสืบพยานของทั้งสองฝ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยมีกำหนดถึง เดือน มีนาคม 2568

ด้วยความคืบหน้าของคดี การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผลเสียต่อรูปคดี เพราะอาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่า ธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และผู้บริหารเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้สำหรับความเสียหายโดยรวมของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายตามคำสั่งศาล อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่ายุติธรรมลดลง และจากการคาดการณ์ว่าการแบ่งทรัพย์สินที่อายัดไว้คืนผู้เสียหายอาจเกิดขึ้นในปี 2570 บริษัทย่อยจึงได้ประมาณการมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินที่บริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับคืนตามสัดส่วนของความเสียหาย

- รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมรวมลดลงจาก 3,218 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2566 เป็น 2,786 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2567 ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นทั้งจำนวนเพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,379 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากเมื่อสิ้นปี 2566 ที่มีจำนวน 1,386 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อการไม่ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวควรมีหรือไม่ หรือควรมีในจำนวนเท่าใด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพียงใด หากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะลดลง และ กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบกำไรขาดทุน จะลดลงด้วยเช่นกัน

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณชูชัย สรเศรษฐ์สกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าตามที่รายงานว่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดมีมูลค่าลดลง จะทำให้บริษัทต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณสุวรรณีได้ชี้แจงว่า ทรัพย์สินรวมทั้งหมดที่ยึดอายัดมีจำนวนรวม 4,600 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นเงินที่ฝากไว้กับธนาคาร ซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในปี 2568 จึงยังไม่สามารถประเมินได้

คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร สมาคมผู้ลงทุนรายย่อย ได้สอบถามว่าตามที่คุณสุวรรณีชี้แจงอย่างมีเงื่อนไขนั้น เกี่ยวกับหุ้น MORE ใช่หรือไม่

คุณสุวรรณีได้ตอบข้อซักถามว่าเป็นเรื่องคดี MORE

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อเวลา 14.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 20 คน และโดยมอบฉันทะจำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 105,236,246 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณสุวรรณีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

5.1 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์ แถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 514,294 บาท ในขณะที่มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินรวมและตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 86,584,138 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

5.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์ แถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะโดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2564 ถึงปี 2566 และข้อมูลกำไรสุทธิและขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรรสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 0.51 ล้านบาท และขาดทุนสะสมมีจำนวน 87 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 3

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณวิศิษฐ์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานขอให้คุณสมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

6.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณสมโภชน์ จึงแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	ตำแหน่ง
1. นายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ วัชรภาพ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายคณาวุฒิ วรธนธีรชัย	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอุดมศักดิ์ วิจารณ์วิบูลย์ชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คุณภควัฒน์ และคุณไพโรจน์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้สรรหากรรมการใหม่โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระที่ 6.1 ในหนังสือเชิญประชุม

กรรมการใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งมีรายชื่อดังนี้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระที่ 6.1

- 1) นายคณาวุฒิ วรธนธีรชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ปี 2565
- 2) นายอุดมศักดิ์ วิจารณ์วิบูลย์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2565 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อปี 2567 และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีก 3 บริษัท
- 3) นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ เป็นประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- 4) นายนพดล ปิ่นสุภา เป็นอดีตผู้บริหารบริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ คุณคณาวุฒิ และคุณอุดมศักดิ์ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งนายคณาวุฒิ วรธนธีรชัย และนายอุดมศักดิ์ วิจารณ์วิบูลย์ชัยกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายณรงค์ ชาริรัตนวิบูลย์ 2) นายนพดล ปิ่นสุภา โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์ครบถ้วน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ นายอุดมศักดิ์ วิจารณ์วิบูลย์ชัย และนายนพดล ปิ่นสุภา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย โดยนายอุดมศักดิ์ วิจารณ์วิบูลย์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 4 ปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุม และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสิทธิก็ได้

คุณสมโภชน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน)	บัตรเสีย (จำนวน)
1	นายคนาวุฒิ วรธนธีรช	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0
2	นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0
3	นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0
4	นายพนพล ปิ่นสุภา	105,236,246 100.00%	0 0.00%	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายคนาวุฒิ วรธนธีรช และ นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง อธิการบดี และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่านคือ นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์ และนายพนพล ปิ่นสุภา แทนกรรมการที่ออกตาม วาระ ซึ่งนายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย และนายพนพล ปิ่นสุภา มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

6.2 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

คุณสมโภชน์ แถลงว่า ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน การเพิ่มกรรมการใหม่ต้องได้รับ อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการข้อ 7 ของบริษัท ซึ่งกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและ สัดส่วนกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารให้สะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการใหม่เพื่อให้โครงสร้าง กรรมการสะท้อนกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายณัฐพศิน เชษฐอุดมลาภ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในตลาดทุน เป็นกรรมการใหม่ โดยมีรายละเอียดของกรรมการที่เสนอแสดงอยู่ในเอกสารแนบประกอบวาระ 6.2

คุณสมโภชน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มกรรมการ และแต่งตั้งนายณัฐพศิน เชษฐอุทุมพร เป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอ

วาระที่ : 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณสมโภชน์ วัลยะเสวี เป็นผู้นำเสนาวาระนี้

คุณสมโภชน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับรับเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12.5 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และพลิกฟื้นเป็นกำไรในปี 2567 แต่ยังคงเพียงเล็กน้อย คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

คุณสมโภชน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 18 ล้านบาทเท่ากับปี 2567 โดยแบ่งตามประเภทการจ่าย ดังนี้

2.1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2567 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 65,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือนเท่ากับปี 2567

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง เท่ากับปี 2567

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้งเท่ากับปี 2567

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และ สวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 12.5 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณสมบัติขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ คณะกรรมการเห็นว่าต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการคัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสิทธิเช่นว่านั้นก็

ได้
คุณสมบัติขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2568 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วโรภาส ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนาวาระนี้

คุณไพโรจน์ แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้พิจารณาเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเนื่องด้วยบริษัทใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลา 23 ปี เพื่อได้มุมมองที่แตกต่าง จึงเห็นสมควรเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ซายะสึ จำกัด มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีรายปัจจุบันและผู้สอบบัญชีรายอื่น ซึ่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ซายะสึ จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3,010,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket) เท่ากับค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าสมเหตุสมผล มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้

คณะกรรมการจึงพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ซายะสึ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) คุณดรุณี จันทรรดา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8625 หรือ |
| 2) คุณวัลลภ วิโลธรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ |
| 3) คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ |

4) คุณวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7098

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนิตี้ วัฒนาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2567 ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 3,010,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่าย Out-of-pocket

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯตามที่เสนอ

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ : 9 พิจารณารายการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด ต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,631,215,955 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,072,024,230 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 214,404,846 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 111,838,345 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และโดยผลของการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,072,024,230	บาท	(หนึ่งพันเจ็ดสิบสองล้านสองหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	214,404,846	หุ้น	(สองร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	(ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	214,404,846	หุ้น	(สองร้อยสิบสี่ล้านสี่แสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้กระทำการแทน ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งนี้ คณะแนบเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 111,838,345 หุ้น ตามที่เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้กระทำการแทน ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่า การชดเชยผลขาดทุนสะสม ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากเงินสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินทุนมูลค่าหุ้นสามัญตามลำดับ

บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 86,584,138 บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 100,597,962 บาทตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 86,584,138 บาท หากโอนเงินสำรองตามกฎหมายชดเชยผลขาดทุนสะสม จะคงเหลือเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,013,824 บาท

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อหักชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 86,584,138 บาทตามที่เสนอ

วาระที่ : 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท รวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (TNITY-W2) เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิโดยจะเพิ่มส่วนของฐานทุน ซึ่งส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ลดต่ำลง และยังช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมได้เพิ่มมากขึ้น และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจดทะเบียนในตลาด และอาจไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (control dilution)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 53,601,211 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม 4 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 1 (สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น) และกำหนดวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ TNITY-W2 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record date) และมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (TNITY-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 53,601,211 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ : 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยสามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 53,601,211 หุ้น

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 53,601,211 หุ้น ตามที่เสนอ

วาระที่ : 13 พิจารณานุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ประธานขอให้คุณวิรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิรพัฒน์แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทต้องการความคล่องตัวในการระดมทุน จากตลาดทุนได้ทันทั่วทั้งที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 107,202,420 บาท (หรือเท่ากับ ประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน รวมทั้งเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา กฎหมาย ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น) โดยจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด รวมถึงรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ระบุในเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุม

คุณวิวัฒน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 107,202,420 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

วาระที่ : 14 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานขอให้คุณวิวัฒน์ เพชรคุปต์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิวัฒน์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ในวาระที่ 11 และ 13 นั้น ผลกระทบและรายละเอียดการเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุนตามเอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุมที่นำเสนอผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 375,208,475 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,072,024,230 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,447,232,705 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 75,041,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,447,232,705	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	289,446,541	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5	บาท	(ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	289,446,541	หุ้น	(สองร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	หุ้น	(-)

และขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้กระทำการแทน ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คุณวีรพัฒน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 375,208,475 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,447,232,705 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 75,041,695 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้กระทำการแทนตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ : 15 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานขอให้คุณวีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวีรพัฒน์แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระก่อน คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 75,041,695 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุนตามเอกสารแนบ 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ตามรายละเอียดดังนี้

1) จำนวนไม่เกิน 53,601,211 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (TNITY-W2)

2) จำนวนไม่เกิน 21,440,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราว รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นใดกระทำการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้

คุณวิวัฒน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 75,041,695 หุ้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ : 16 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท (วัตถุประสงค์)

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณสุวรรณีแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทระบุชัดเจนมากขึ้นในเรื่องการรับจ้าง คณกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. ดังนี้

ข้อความเดิม

(2) ขาย โอน จ้าง จ้างนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

ข้อความเสนอแก้ไข

(2) ขาย ขายฝาก โอน ให้ยืม จ้าง จ้างนำ รับจ้าง จ้างนำ รับจ้าง ก่อภาระผูกพันอย่างใด ๆ แลกเปลี่ยนและจำหน่ายสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ โดยประการอื่น

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ สำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	105,236,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 2. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท (วัตถุประสงค์) ให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการรับจ้าง ขยายฝากให้ยืม รับจำนำ ก่อภาระผูกพันอย่างใด ๆ ในสิทธิหรือทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ โดยประการอื่น ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายให้กระทำการแทน ดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงมุมมองของฝ่ายบริหารต่อภาวะตลาด และราคาทองคำ

คุณวิศิษฐ์ได้ชี้แจงถึงผลกระทบจากภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ประกาศออกมา ทำให้ตลาดมีความผันผวนรุนแรง ส่วนของดอกเบี้ยมีทิศทางขาลง จึงควรกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และหุ้นปันผล ในส่วนของทองคำ ควรเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม คุณภควัตและคุณไพโรจน์ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและพนักงานที่ร่วมงานกันมาด้วยดีตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ให้ความสนับสนุนบริษัทและที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ
(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน)
เลขานุการบริษัท