

(สำเนา)
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568
ณ 28 เมษายน 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมกิงบริดจ์ ชั้น 4 อาคารกิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเรษฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิทักษ์ พุทธิสาริก | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ | กรรมการ |
| 7. นางสาวมัญชสา ชีระพงษ์พัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 9. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร | กรรมการ |
| 10. นางชัยลดา ดันติเวชกุล | กรรมการ |
| 11. นายกรวิษฐ์ ฌรงคนานุกุล | กรรมการ |

โดยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน : ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล เนื่องจากลาป่วย

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน ยกเว้น ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากลาป่วย คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเรษฐ
2	คณะกรรมการสรรหา	5	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3	คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	4	นายพิทักษ์ พุทธิสาริก
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
5	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4	ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล
6	คณะกรรมการบริหาร	6	นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ค. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร และ CEO |
| 2. นางสาวเยาวลักษณ์ นามกรณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน และ CFO |
| 3. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล |
| 4. นางมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อสารองค์กร |
| 5. นายสุกฤกษ์ ชีวะโกเศรษฐ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขาย |
| 6. นายโยธิน สุวรรณเกษร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ |
| 7. นางดวงฤดี มลิินทางกูร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการกำกับดูแลและความยั่งยืน |

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- นางสาวสุพรรณิ เหลืองสฤติย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

- นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915
จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ฉ. ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ - เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด : 1. นายณัฐวัตร กิตติ์ศรีเสถียร
2. นายพลณัฐ กิตติ์ศรีเสถียร

ช. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (11 มีนาคม 2568) รวมทั้งสิ้น 1,968 ราย
รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 365,000,000 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 14:00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 74 คน 122 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
344,719,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.44%

- | | | | | | | |
|---------------|--------|-------|-------------|------|---|--------|
| - มาด้วยตนเอง | 42 ราย | จำนวน | 65,384,918 | หุ้น | = | 17.91% |
| - รับมอบฉันทะ | 80 ราย | จำนวน | 279,334,413 | หุ้น | = | 76.53% |

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
78 คน 126 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 344,736,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.45%

ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”

จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- | | | | | | | |
|---------------|---------|-------|-------------|------|---|--------|
| - มาด้วยตนเอง | 46 ราย | จำนวน | 65,402,035 | หุ้น | = | 17.92% |
| - รับมอบฉันทะ | 80 ราย | จำนวน | 279,334,413 | หุ้น | = | 76.53% |
| รวม | 126 ราย | จำนวน | 344,736,448 | หุ้น | = | 94.45% |

นางดวงฤดี มลิินทางกูร เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
ทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกร่วมเป็นสักขีพยาน เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนน
เสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และแจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 74 คน 122 ราย รวมจำนวนหุ้น 344,719,331 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.44 ครบเป็นองค์ประชุม
 - มาด้วยตนเอง 42 ราย จำนวน 65,384,918 หุ้น = 17.91%
 - รับมอบฉันทะ 80 ราย จำนวน 279,334,413 หุ้น = 76.53%
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี-
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ 10
 - จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 88,539,874 หุ้น คิดเป็น 24.26%

ก่อนเริ่มประชุม เลขาธิการบริษัท เรียนที่ประชุมทราบถึง เนื่องจากนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวันนี้ ยังติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในตอนนี้ และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อไปได้ จึงขอเสนอ ดร.ธีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และในฐานะ Lead Independent Director ของบริษัท ช่วยทำหน้าที่ประธานที่ประชุมก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

หลังจากนั้น ดร.ธีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและเลขาธิการบริษัท

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ เสนออนุทกเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิณทางกูร เลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระประชุม และ/หรือ เสนออนุทกเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มลิณทางกูร เลขาธิการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น เลขาธิการบริษัท ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึก การจัดทำรายงานการประชุม และการบริหารจัดการประชุม

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือขึ้นและโปรดแนะนำตนเอง เพื่อซักถามในวาระนั้น ๆ หากเป็นคำถามที่นอกเหนือจากวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นถามในวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
 - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
 - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ
ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน และป้ายคะแนน จากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ กรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

- 2.3 กรณีท่านผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน

3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมแจกบัตรลงคะแนนโปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง ให้ชูป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน หลังจบวาระนี้

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ และแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกนอกห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

และหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลของมติในวาระนั้นๆ ทันที

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบวาระการประชุมให้นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	365,000,000
รวมสะสม	74	122	344,719,331	
			เทียบ %	94.44
				100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองกรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	122	344,719,331	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 2 เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท พร้อมมอบหน้าที่ประธานในที่ประชุมคืน เพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	5	365,000,000
รวมสะสม	75	123	344,719,336	
		เทียบ %	94.44	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2567 ซึ่งได้จัดทำไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2567 ได้จัดทำรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานในปี 2567 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการขาย	8,734,921,922	8,842,676,911	(107,754,989)	(1.22)
กำไรขั้นต้น	2,384,293,380	2,545,437,382	(161,144,002)	(6.33)
รายได้อื่น	1,714,078,334	1,189,281,438	524,796,896	44.13
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,023,125,066	2,783,038,011	240,087,055	8.63
ต้นทุนทางการเงิน	20,536,716	16,074,813	4,461,903	27.76
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	22,778,288	34,122,104	(11,343,816)	(33.24)
กำไรสุทธิ	994,766,879	899,449,513	95,317,366	10.60

ในปี 2567 บริษัทฯ ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งจากการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง ต้องใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ การลดราคาที่ทำให้นักลงทุนของคู่แข่ง และผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่ชะลอตัว รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อรายได้ ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทโดยตรง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจำเป็นต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีและการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ E-Commerce อย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถสร้างรายได้อื่นเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุน และความสามารถในการบริหารจัดการเงินสดและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้อุปสรรคเหล่านี้ บริษัทฯ ได้ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการออกสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัยและมีคุณภาพ การลดต้นทุนในองค์กร และการลงทุนในเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และยังคงสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพิ่มขึ้น 95.32 ล้านบาท คิดเป็น 10.60 % ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ความคืบหน้าด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางต่างๆ
2. จัดอบรมหลักสูตร “จริยธรรมกับความยั่งยืนองค์กร” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยทำแบบทดสอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านระบบ ICC e-Learning
3. จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

4. ส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัท ร่วมลงนามหนังสือแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ดำเนินตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน จากผู้มีส่วนได้เสีย

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้

เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	365,000,000
รวมสะสม	75	123	344,719,336	
เทียบ %			94.44	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดงบการเงินดูจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน หน้า 123 ถึงหน้า 218 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบประมาณการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	123	344,719,336	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	4,031	365,000,000
รวมสะสม	76	124	344,723,367	
เทียบ %			94.44	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 ในอัตรา 1.- บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 จำนวน 365,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 365,000,000.- บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.63013698631 บาท (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง) รวมเป็นเงินปันผล 230,000,000.- บาท
 2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท ในอัตรา 2.7037037037 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.36986301369 บาท (ทศนิยม 11 ตำแหน่ง) รวมเป็นเงินปันผล 135,000,000.- บาท
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.36986301369 บาท

รวมการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.- บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 365,000,000.- บาท โดยเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.36 เท่า เท่ากับ 100 % ของราคา Par ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2567 จ่าย 27 พ.ค. 68 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 จ่าย 21 พ.ค. 67 (ปีที่แล้ว)	% 67/66
1. กำไรสุทธิ	บาท	1,008,566,450.00	915,330,979.00	110.19
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	365,000,000	290,633,730	125.59
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.00	1.40	71.43
- เงินปันผล : เงินสด		0.63013698631	1.14412374641	
- เงินปันผล : หุ้นปันผล		0.36986301369	0.25587625359	
อัตรา 2.7037037037 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล			อัตรา 3.9081391335 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	365,000,000.00	406,887,222.00	89.71
5. Payout ratio	เท่า	0.36	0.44	81.82

จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	124	344,723,367	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 365,000,000.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	124	344,723,367	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เป็นเงิน 100,856,645.- บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	124	344,723,367	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	125	365,000,000
รวมสะสม	77	125	344,723,492	
เทียบ %			94.44	100

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 135,000,000.- บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 365,000,000.- บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 500,000,000.- บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 135,000,000 หุ้น

และรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกิน 1,500 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ให้กับนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ โดยนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็นพี่ชายของนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท และเป็นบิดาของนายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับ 0.0002% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 29,338 ล้านบาท) ซึ่งเป็นรายการขนาดเล็ก ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาเสนอขาย 30.62 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 45,930.- บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 30.62 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทได้เท่ากับ 500,000,000.- บาท ตามที่ขออนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณา กำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูล และเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ในมูลค่ารวมไม่เกิน 45,930.- บาท ซึ่งเป็นราคาตลาด โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 เท่ากับ 30.62 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ราคาที่กำหนด เป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย)

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ซึ่งหลังจากนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว จะดำเนินการบริจาคหุ้นดังกล่าวให้กับมูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 5) ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	500,000,000.00	บาท
	แบ่งออกเป็น	500,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
(ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	125	344,723,492	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บักรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	365,000,000
รวมสะสม	77	125	344,723,492	
		เทียบ %	94.44	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน
วงจำกัด

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า จากวาระ 5 เห็นสมควรให้พิจารณา
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2.7037037037 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่
สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน ในอัตราหุ้นละ 0.36986301369 บาท

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 1,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.- บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด อยู่ภายใต้การเพิ่มทุน
ไม่เกิน 135,000,000 หุ้น

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการ
การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว
จึงเรียนให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	125	344,723,492	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	365,000,000
รวมสะสม	77	125	344,723,492	
		เทียบ %	94.44	100

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และพิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทใหม่ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 21. “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ปัจจุบันกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 12 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ กรรมการ
4. นางชัชลดา ดันติเวชกุล กรรมการ

ทั้งนี้ นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ ในการสรรหา บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา จึงดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการและตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท โดยสรรหาตามนโยบายความหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านคุณวุฒิ การศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ เพศ อายุ และประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และทักษะจำเป็นที่ยังขาด ตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลง สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ พิจารณารายชื่อกรรมการในทำเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้พิจารณาความเป็นอิสระของ กรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น เห็นสมควร แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากนางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจ คณะกรรมการสรรหา เห็นสมควรเสนอต่อที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนางสาวสุธิดา จงเจนกิจ เป็นกรรมการบริษัท แทนนางสาวมัญญาสา ชีรพงษ์พัฒน์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง และตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด และท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ส่วนท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดี เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และบริหารงานในปี 2568 อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้งนางสาวสุธิดา จงเจนกิจ เป็นกรรมการบริษัท แทน นางสาวมัญญาสา ชีรพงษ์พัฒน์ กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และไม่ขอรับเป็นกรรมการต่อ

ทั้งนี้ ดร. ชีรพงษ์ วิจิตเสรษฐ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน รวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 28 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 8)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามวาระก่อนที่จะประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายละเอียด

1. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
2. บริษัท แคน จำกัด
3. บริษัท อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. จำกัด
4. บริษัท ชัน แอนด์ แชนด์ จำกัด
5. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
6. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
7. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
8. บริษัท มหาราชพุกภัย จำกัด
9. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

11. บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท ทีเวย์ จำกัด
13. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท ซ้อป โกลบอล อี-คอมเมิร์ซ จำกัด
15. บริษัท พีทีแซด อีคอมเมิร์ซ เอสอีพี จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร	344,723,492 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ	กรรมการอิสระ	344,723,492 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
3. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	344,723,492 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ	กรรมการ	344,723,492 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2568 มี 12 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ (กรรมการอิสระ)
4. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล (กรรมการอิสระ)
5. นายพิทักษ์ พฤษศิริสาร (กรรมการอิสระ)
6. นายฉัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
7. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
8. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
9. ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร
10. นางชัชลดา ตันติเวชกุล
11. นายกรวิษฐ์ ฌรณกานานุกุล
12. นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ (กรรมการใหม่)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | | | |
|------------------|---------------|-----------------|------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 2. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 3. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ | 4. นางกอบสุข | แสงสวัสดิ์ |
| 5. ดร.สุรัตน์ | วงศ์รัตนกัศสร | 6. นางสาวสุธิดา | จงเจนกิจ |

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	12,956	365,000,000
รวมสะสม	78	126	344,736,448	
เทียบ %			94.45	100

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 9,914,000.- บาท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบกับบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดสาหัส ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการบริษัท 12,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการบริษัท คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- เบี้ยประชุมรายไตรมาส จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 24,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 20,000.- บาท/ครั้ง
- เบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม
 - ประธานกรรมการ 12,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการ คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 10,000.- บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบคำตอบแทน	หลักเกณฑ์การจ่าย	ปี 2567 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 66 – เม.ย. 67)	ปี 2566 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 65 – เม.ย. 66)
เงินบำเหน็จ	กรรมการทุกคน	6,850,000	3,650,000
เบี้ยประชุม (รวมคณะกรรมการชุดย่อย)	กรรมการที่เข้าประชุม	3,064,000	3,124,000
ค่าตำแหน่ง	เฉพาะประธานกรรมการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ผลประโยชน์อื่นๆ		- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม		9,914,000	6,774,000

โดยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567

(แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ คำตอบแทนกรรมการ หน้า 105-106

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ (ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	126	344,736,448	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 9

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	365,000,000
รวมสะสม	78	126	344,736,448	
		เทียบ %	94.45	100

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับ
ตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59 ปี พ.ศ. 2567 กำหนดให้นายกฤตย์ ธรรมทัตโต และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ และ/หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 และ/หรือ 4195 และ/หรือ 7900 และ/หรือ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,795,000.- บาท

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระ รวมทั้งปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2565)
- และ/หรือ 2. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 - 2564)
- และ/หรือ 3. นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 - 2559)
- และ/หรือ 4. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2568 เป็นวาระที่ 4 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่แล้ว)	% 68/67
ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,150,000	2,360,000	91.10
ค่าสอบทานรายไตรมาส	450,000 (150,000*3)	435,000 (145,000*3)	103.45
รวม	2,600,000	2,795,000	93.02
ค่าบริการอื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2568

บริษัทย่อย	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
1. บจ. ทีเอ็นแอลเอ็กซ์	800,000	1,040,000
- ค่าสอบบัญชี	700,000	940,000
- ค่าบริการอื่น	100,000	100,000
นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี		นายวิชาดิ โลภศกระวี นาย สมศักดิ์ จิรัฐติอำไพวงศ์ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

บริษัทย่อย	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
2. บจ. ไหมทอง	400,000	145,000
	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต นายวัชร ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	นางสุปรียา แสงอุดมเลิศ นางสาวพัชรา พัทธวานิช สำนักงานกรรมการยกร่างบัญชี
3. บจ. ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	450,000	120,000
	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต นายวัชร ภัทรพิทักษ์ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	นายณที แสงอุดมเลิศ สำนักงานกรรมการยกร่างบัญชี
4. Canchana International Co., Ltd.	119,916 (≈3,400 USD)	244,416
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	} Advance Grand Formula	96,296 (≈2,750 USD) V Chartered Accountants
- ค่าสอบบัญชีเพื่อส่ง ACAR		148,120 (≈4,230 USD) Advance Grand Formula
รวม	1,769,916	1,594,416

ซึ่งบริษัท ทีเอ็นแอลเอ็กซ์ จำกัด บริษัท ไหมทอง จำกัด และบริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท ส่วนบริษัท Canchana International Co., Ltd. ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัทอยู่ต่างประเทศ มีความสะดวกและคล่องตัวมากกว่าที่จะใช้สำนักงานสอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย อีกทั้งค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว

และบริษัทฯ มีบริษัทรวม 11 บริษัท ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางบริษัทไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัท แต่คณะกรรมการ-บริษัทจะดูแลให้แต่ละบริษัทสามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการ-ตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	126	344,736,448	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- บัณฑิต	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 10

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	365,000,000
รวมสะสม	78	126	344,736,448	
		เทียบ %	94.45	100

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาให้ผู้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เรียงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นรองประธานกรรมการของ บมจ.ธนุลักษณ์) เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาให้ผู้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิมจำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังรายละเอียด

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2568 นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดในสัญญาผู้กู้ยืมเงินเดิม ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
 ผู้ให้กู้ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (“ICC”)
 ผู้กู้ : บมจ. ธนุลักษณ์ (“TNL”)
 ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจหลักใน 3 ธุรกิจ คือ 1) ธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน 2) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์คือคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย และ 3) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
 ลักษณะความสัมพันธ์ : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บมจ. ธนุลักษณ์
 มี บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้นบริษัทฯ = 24.26% (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568) และถือหุ้น บมจ. ธนุลักษณ์ = 42.66% (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568)
- ลักษณะการทำรายการ :
 - ประเภทรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในวงเงินกู้ยืม 500 ล้านบาท แบบไม่หมุนเวียน (Non-Revolving Loan)

- ขนาดรายการ : วงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน 500 ล้านบาท บวก ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี 60 ล้านบาท รวมวงเงิน 560 ล้านบาท
 เข้าชำระรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยให้ กู้ยืมเงินซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA ของ บริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
 (3% ของ NTA ของบริษัท เท่ากับ 880 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2567)
 - NTA ของบริษัท : 29,338 ล้านบาท
 ณ 31 ธันวาคม 2567 (ร้อยละ 3 ของ NTA เท่ากับ 880 ล้านบาท)
 - ขนาดรายการสูงสุด : 1.91 %
4. รายละเอียดของรายการ
- | | | | |
|-------------------|--|-----|---------|
| - มูลค่าของการให้ | : วงเงินให้กู้ยืมไม่เกิน | 500 | ล้านบาท |
| ให้ความช่วยเหลือ | บวก ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี | 60 | ล้านบาท |
| ทางการเงิน | บวก มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ | - | |
| | ไม่ได้รับชำระหนี้ | — | |
| | รวม | 560 | ล้านบาท |
- ระยะเวลา : ขยายระยะเวลาให้กู้ยืมในวงเงินกู้ยืมเดิมออกไปอีก 2 ปี
 - อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.00 ต่อปี ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก 3 เดือน
 - กำหนดชำระเงินกู้ยืม : ชำระเงินกู้ทั้งจำนวนที่เบิกใช้ไปคืนให้แก่ผู้ให้กู้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการขยายระยะเวลา
 - เงื่อนไขการกู้ยืมเงิน :
 1. ไม่มีเหตุผิดนัดชำระตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
 2. ไม่มีผลกระทบในทางลบที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น
 3. ผู้กู้แสดงหลักฐานว่าได้ดำรงสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามงบการเงินรวมของผู้กู้ไม่เกินกว่าสัดส่วน 1:1
 - หลักประกัน : -ไม่มี -
5. วัตถุประสงค์ของการ
- ทำรายการ : เพื่อเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารายการ 1,133,875 บาท ขนาดรายการ 0.00386% ดังนั้น เมื่อรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวแล้วคิดเป็นขนาดรายการรวมเท่ากับ 561.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.91 ของ NTA รายการดังกล่าวจึงมีขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท (จำนวนที่ต่ำกว่า ระหว่าง 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.00 ของ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่

- ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นรองประธานกรรมการของ TNL) พิจารณาการเข้าทำธุรกรรม เห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเป็นการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยที่ได้รับผลตอบแทนที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน อีกทั้ง TNL เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมนี้อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีผลตอบแทนตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน อีกทั้ง TNL เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับบริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิม จำนวน 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ รายละเอียดการขยายระยะเวลาให้กู้ยืมเงินกับ TNL ออกไปอีก 2 ปี ในวงเงินกู้ยืมเดิม 500 ล้านบาทนั้น ปรากฏตามสารสนเทศ (โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 6) และรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระ (โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 7) ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ TNL ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

วันที่ 11 มีนาคม 2568 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท (%)
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	88,539,874	24.26

กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนการลงมติ

- จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 344,736,448 หุ้น
- หัก จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 88,539,874 หุ้น
- คงเหลือจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 256,196,574 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- เห็นชอบด้วย	122	253,536,127	98.96
- ไม่เห็นด้วย	2	2,660,447	1.04
- งดออกเสียง	0	0	0
- บั้ตรเสีย	0	0	0

ก่อนเข้าวาระ 11

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	365,000,000
รวมสะสม	78	126	344,736,448	
		เทียบ %	94.45	100

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุมได้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณ กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14:59 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)
เลขานุการบริษัท

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร
(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา) (ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัศสร)
กรรมการ