

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ IR PLUS AGM ซึ่งให้บริการโดย บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด โดยถ่ายทอดการประชุมจาก ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 46/7 อาคาร รุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร.เปรมวดี ฟองศิริ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับการปฏิบัติงาน |
| 3. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นางสาวอมสิน ศิริ | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการกำกับการปฏิบัติงาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุน)
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการ) |
| 5. นางสาวโพน สุ่นสวัสดิ์ | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นางสาวปติตตา มลิณทจินดา | กรรมการ
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์) |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการกำกับกับการปฏิบัติงาน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ซึ่งในวันนี้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานที่ปรึกษาการลงทุน |
| 2. ดร.ศุภกร สุนทรกิจ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารความมั่งคั่ง |
| 3. นางสาวเนตรชนก อาณาวรรณ | กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 4. นายสัมฤทธิ์ อุ่ณจิตต์ธรรม | เลขานุการบริษัท และ เลขานุการที่ประชุม |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
2. นายธนวัต ศรีสังข์จะเลิศวาจา
3. นายปรดิตรกร โหสุวรรณ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดิลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิตทรัพย์

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท สำนักกฎหมาย สุขสมปอง จำกัด

นายสายชล สุขสมปอง

ทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. นางสาวณัฐนันท์ ผดุงจิตต์
2. นายอดิสัน กันชาติ

ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางรวีวรรณ ไชยคง

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสัมฤทธิ์ อุ่ณจิตต์ธรรม เลขานุการบริษัท และ เลขานุการที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting ผ่านระบบ Application IR PLUS AGM โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้ง ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและขั้นตอนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3** ในหนังสือเชิญประชุม และคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM แนะนำการใช้งาน การลงทะเบียน การถามคำถาม ข้อเสนอแนะ และการลงคะแนน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** ในหนังสือเชิญประชุม

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลผ่าน ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ว่า บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นในวันนี้ พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2567

การประกาศองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองทางออนไลน์จำนวน 4 ราย จำนวน 7,985,162 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทางออนไลน์จำนวน 2 ราย จำนวน 253,946,256 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 34 ราย จำนวน 3,464,602,123 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งหมด 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,726,533,541 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 5,050,367,708 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม”

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ประธานฯ”) ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษา

กฎหมายอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ได้แนะนำผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียง ในรูปแบบ E-Meeting ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้น 1 หุ้น มี 1 คะแนนเสียง
2. ระบบ E-Meeting ผ่านระบบ Application IR Plus AGM เป็นระบบที่เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม ให้ได้รับชมการถ่ายทอดสดของการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าถึงเอกสารและข้อมูลนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ การลงคะแนนของแต่ละวาระ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนยังคงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
3. ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถามด้วย
4. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ ถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที
6. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม มติของที่ประชุมฯ จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

8. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
9. กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุม จะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและการถามคำถามในการประชุม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินการประชุมจึงเชิญ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ อุณจิตต์ธรรม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

นายสัมฤทธิ์ อุณจิตต์ธรรม เลขานุการบริษัท (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 โดย บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันหลังการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.beyondsecurities.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแก้ไขหรือซักถามใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ผลการลงคะแนนมีดังนี้

ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	3,726,573,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
รวม	3,726,573,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 40,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34(1) กำหนดให้คณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจการ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หรือ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้เรียนเชิญ นางสาวอมสิน ศิริ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทในปี 2566

- เดือนมกราคม 2566 บริษัทฯ ได้รับเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 เป็นครั้งแรก
- เดือนกุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการธุรกิจสายงานความมั่งคั่ง (Wealth Business) ครอบคลุมการให้บริการ ตราสารหนี้ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม
- เดือนพฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการธุรกิจสายงานลูกค้าสถาบัน
- เดือนกันยายน 2566 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR ปี 2566 ระดับ "ดีเลิศ" 5 ดาว และได้รับรางวัลเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่าในด้านการให้ความรู้แก่สังคม โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เดือนพฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 มกราคม 2567 สรุปได้ดังนี้
 - อนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
 - อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะนำบริษัท บียอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทในปี 2566

- อนุมัติขายหุ้นบุริมสิทธิใน บริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น ("ACE") จำกัด จำนวน 1,043,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.14 ของทุนจดทะเบียนของ ACE และขายหุ้นสามัญใน ACE จำนวน 43,903,950 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 48.25 ของทุนจดทะเบียนของ ACE ให้กับ บริษัท ปิยนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- อนุมัติในหลักการสำหรับการโอนหนี้เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้และบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ในฐานะลูกหนี้จำนวนไม่เกิน 9,550 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่าย (ถ้ามี)
- อนุมัติคำขอจากบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ("TSB") เพื่อปรับเงื่อนไขและข้อตกลงภายใต้สัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทฯ และ TSB ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 และพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินในส่วนขยายการลงทุนให้กับ TSB จำนวน 1,000 ล้านบาท
- เดือนธันวาคม 2566 บริษัทได้เปิดให้บริการ Block Trade เต็มรูปแบบ และ ได้เริ่มพัฒนาระบบเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทในปี 2566



13 IPO

"ITTHI"
"DEXON"
"GABLE"
"TBN"
"PSP"
"GFC"
"SINO"
"COCOCO"
"SRS"
"MCA"
"ORN"
"SCL"
"ANI"

Own Program on Social Media

- BYD Stock Detective
- Welcome to Battlefield
- Beyond Wealth ,
- Profit and Beyond

BEYOND Ambassador Join with Other Channels

- TAM EIG
- MARKET PRICE
- TRADER KP
- MONEY CHAT
- ETC.

EVENT/PR/CSR

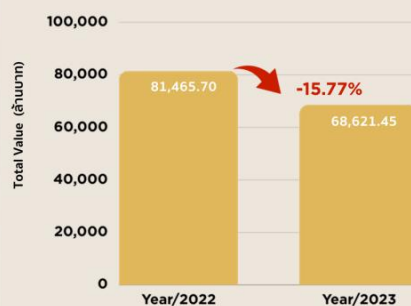
- BYD x NU
- Has achieved CGR in 2023 "EXCELLENT" level (5 star)
- SET in the City 2023
- Associated Company partnered with "EA" to deliver carbon credits

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าการซื้อขาย

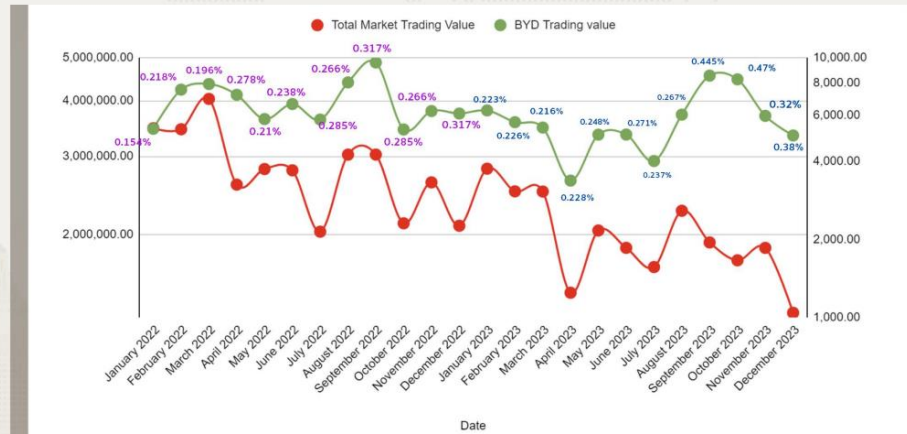
TRADING VALUE YEAR END 2022/2023



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มูลค่าการซื้อขายรวมรายเดือนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่วนแบ่งการตลาดของ BYD ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2566



วาระที่ 2

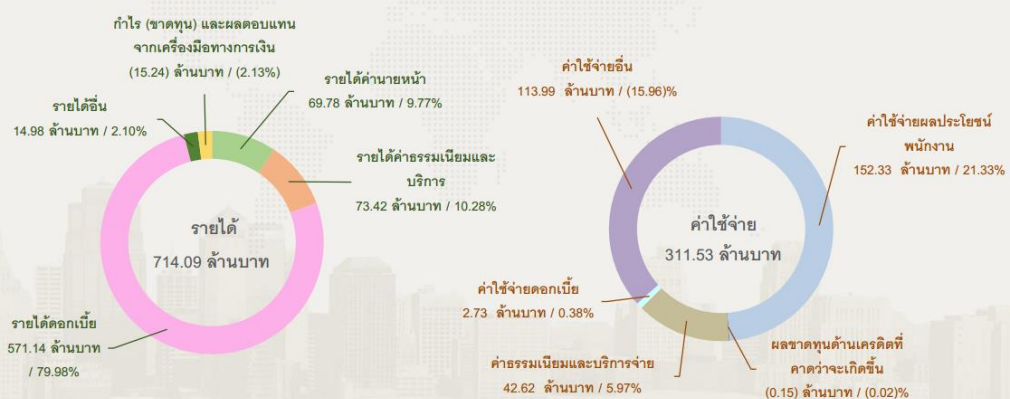
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้ทั้งหมด	714.09	287.15	426.94	148.68
กำไร	321.00	155.51	165.49	106.42
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.071	0.058	0.013	22.41

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

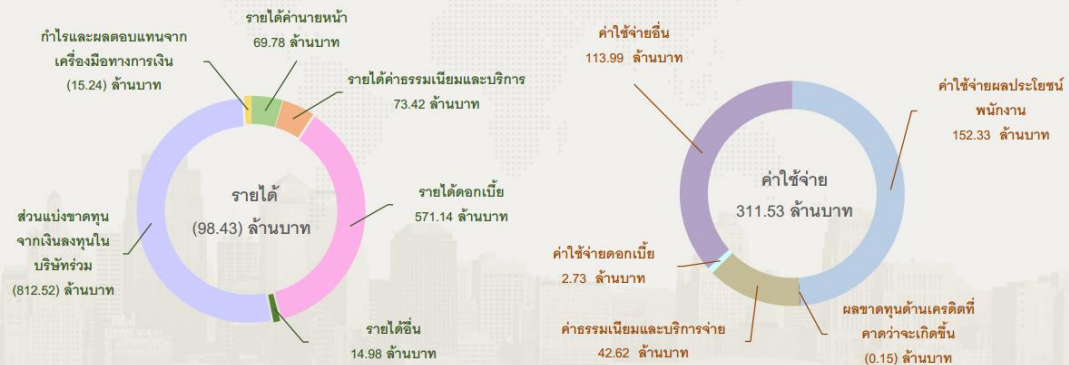
งบการเงินเฉพาะกิจการ



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท	2566	2565	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายได้ก่อนหักส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	714.09	287.15	426.94	148.68
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(812.52)	(317.25)	495.27	156.11
รายได้รวม	(98.43)	(30.10)	(68.33)	(227.01)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(491.52)	(161.74)	329.78	203.90
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.109)	(0.060)	0.049	81.67

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โครงสร้างการจัดการ



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

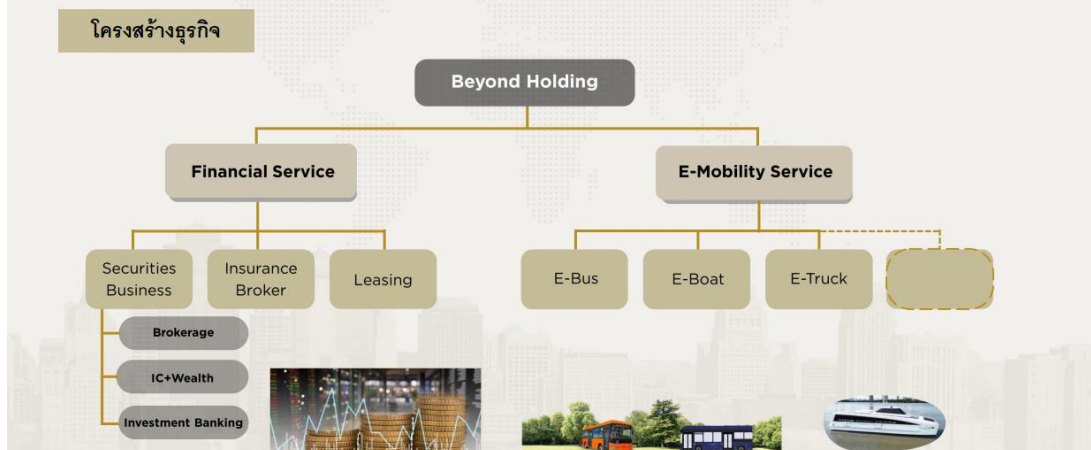
โครงสร้างการจัดการ



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โครงสร้างธุรกิจ



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สำหรับพัฒนาการเกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ หลังจากบริษัทฯ ได้บรรจุนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ รับทราบ และ ปฏิบัติตาม รวมถึงได้จัดให้มี การประเมินความเสี่ยง ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ติดตามดูแล เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่ป้องกันความเสี่ยง ด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2566 บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เดิมของบริษัทฯ ได้หมดอายุลง



ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

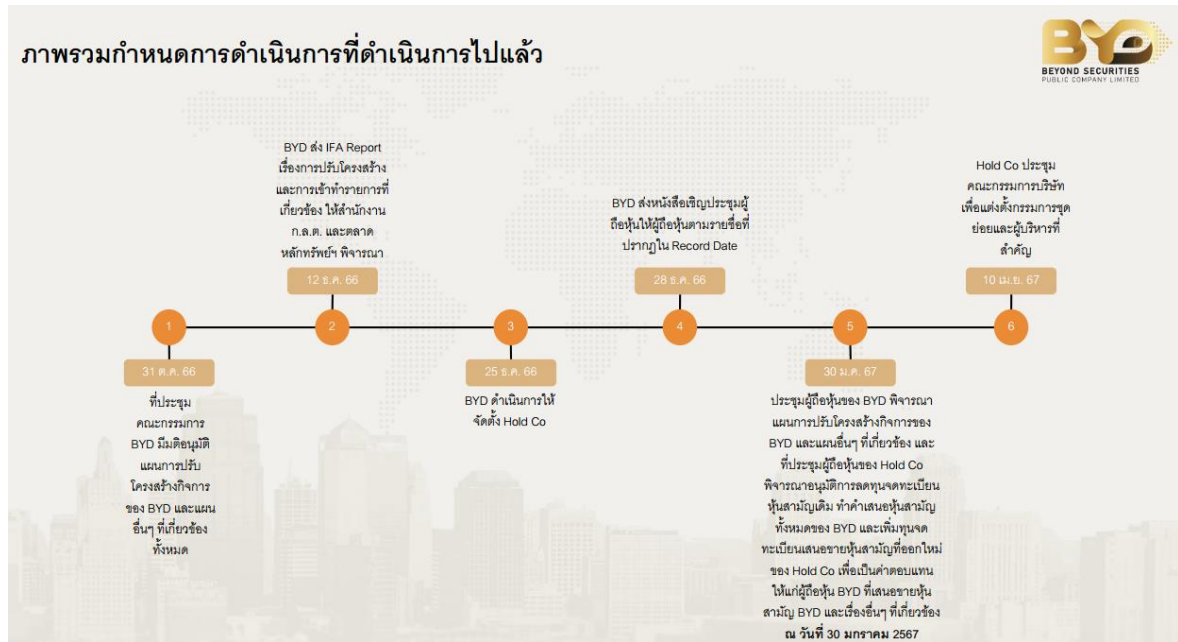
นางรวิวรรณ ไชยคง ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามที่ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เพื่ออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็น Holding Company เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และลดข้อจำกัดในการขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจ โดยจะดำเนินการดังนี้

1. ปรับโครงสร้างหนี้ สนับสนุนทางการเงินในส่วนที่ขยายการลงทุนให้บริษัท TSB จาก 8,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 1,000 ล้านบาท รวม 9,550 ล้านบาท
2. เพิกถอนบริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. นำบริษัท บียอนด์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน
4. บริษัทฯ ขายหุ้นบริษัท ACE ให้บริษัท บียอนด์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
5. โอนหนี้บริษัท TSB ออกจากบริษัทฯ ให้บริษัท บียอนด์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

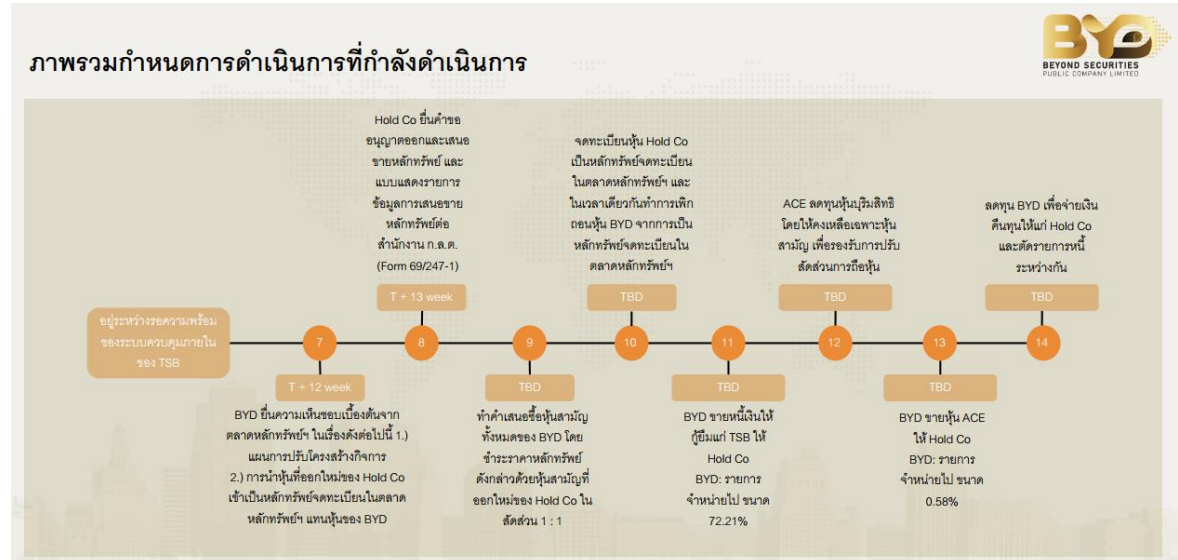
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปทั้งหมดแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 จึงขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าของการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด

นางสาวอมลสิน ศิริ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างเป็น Holding Company ขณะนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอยู่ระหว่างจัดทำแบบ filing หรือแบบแสดงรายการข้อมูล เพื่อยื่นขอความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเมื่อเดือนธันวาคม 2566 ได้มีการจัดตั้ง บริษัท บียอนด์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนเริ่มต้น 10,000 บาท และบริษัทโฮลดิ้งได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่จำเป็น รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นการเตรียมความพร้อมตามแผนการปรับโครงสร้างเป็น Holding Company ต่อจากนั้นจะเป็นการยื่นแบบคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทโฮลดิ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะนำหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้ออกใหม่ของบริษัทโฮลดิ้งมาแลกกับหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นบริษัท BYD ถืออยู่ (share swap) เป็นการเสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างเป็น Holding Company ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนต่อไปเป็นการโอนหุ้นของบริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (หรือ ACE) และหนี้ที่บริษัทได้ให้กู้ยืมแก่บริษัท ไทย สมายล์บัส จำกัด (หรือ TSB) ไปที่บริษัทโฮลดิ้ง จากนั้นจะถอนหลักทรัพย์บริษัท BYD ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำหลักทรัพย์บริษัทโฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการโอนหนี้ TSB ไปยังบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทจะต้องคำนวณขนาดของรายการ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติก่อนการทำรายการด้วย ซึ่งคาดว่าจะการดำเนินการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2567

ภาพรวมกำหนดการดำเนินการที่ดำเนินการไปแล้ว



ภาพรวมกำหนดการดำเนินการที่กำลังดำเนินการ



เมื่อไม่มีข้อขัดกถามใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณามติมติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34(2) กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบ ปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีให้พิจารณามติงบดุล โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวต้องจัด ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่า เป็นงบการเงินที่ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (ไม่มีเงื่อนไข) และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หรือ แบบ 56-1 One Report หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2566	2565	เพิ่ม (ลด)	%	2566	2565	เพิ่ม (ลด)	(%)
สินทรัพย์รวม	12,014.65	12,154.93	-140.28	-1.15	13,160.06	12,487.82	672.24	5.38
หนี้สินรวม	244.10	182.10	62.00	34.05	244.10	182.10	62.00	34.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,770.55	11,972.83	-202.28	-1.69	12,915.96	12,305.72	610.24	4.96
รายได้รวม	(98.43)	(30.10)	-68.33	-227.01	714.09	287.15	426.94	148.68
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(491.52)	(161.74)	-329.78	-203.90	321.00	155.51	165.49	106.42
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.109)	(0.060)	-0.049	-81.67	0.071	0.058	0.013	22.41

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 11,400,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิของแต่ละปี ประกอบกับตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 321.00 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ยังมี ขาดทุนสะสม 549.18 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏ ตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่ง ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	321,000,010	155,508,792
กำไร (ขาดทุน) สะสม (บาท)	(549,178,495)	(870,545,591)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับ อนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรอง และงดการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การพิจารณาในวาระนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกละเว้นชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ ดร. เปรมวดี พองศิริ และ นางสาวอมสิน ศิริ ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

หลังจากที่กรรมการทั้งสองท่านได้ออกจากที่ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34(4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ ในปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. ดร. เปรมวดี พองศิริ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับกับการปฏิบัติงาน
2. นางสาวอมสิน ศิริ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับกับการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการ

ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ซึ่งได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนด้วยรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการลงคะแนนด้วยรอบคอบและระมัดระวัง ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
2. มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และมีวุฒิ คุณวุฒิที่เหมาะสม
3. มีทักษะความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ การเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยคำขอด้วยความรอบคอบและระมัดระวังในคุณสมบัติของกรรมการ ทั้ง 2 ท่านแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ผ่านมา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอบุคคลทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ มีการเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระในหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่านปรากฏในประวัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6** ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ ดร. เปรมวดี พงศ์ศิริ และ นางสาว ออมสิน ศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระคือ ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกรรมการอิสระโดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน

5.1 ดร. เปรมวดี พงศ์ศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นางสาวอมลสิน ศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	3,736,350,117	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9566	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,623,421	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0434	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะกรรมการขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบและให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ตำแหน่ง	2567 (ปีทีเสนอ)		2566 (ปีที่ผ่านมา)	
	ค่าตอบแทน/เดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทน/เดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	80,000	20,000	80,000	20,000
- กรรมการ	40,000	10,000	40,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	-	30,000	-	30,000
- กรรมการ	-	10,000	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการ	-	10,000	-	10,000
- กรรมการ	-	7,500	-	7,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน				
- ประธานกรรมการ	-	10,000	-	10,000
- กรรมการ	-	7,500	-	7,500
คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน				
- ประธานกรรมการ	-	10,000	-	10,000
- กรรมการ	-	7,500	-	7,500
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น				
- ประธานกรรมการ	-	10,000	-	10,000
- กรรมการ	-	7,500	-	7,500
เงินรางวัลกรรมการ	สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 5 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม		สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 ในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 5 ของผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม (ทั้งนี้ ไม่มีการจ่ายเงินรางวัลกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566)	
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาและเสนอมา ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมที่ได้รับอนุมัติในปี 2566

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยและเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ
2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6552 และ/หรือ
3. นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8435

คนใดคนหนึ่งของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินรวม 3,150,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Fee) เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งหากมีค่าบริการอื่น บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	3,150,000	3,150,000
ค่าบริการอื่น (Non – audit fee)	ไม่มี	ไม่มี
รวม	3,150,000	3,150,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4599 และ/หรือ 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6552 และ/หรือ 3) นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8435 คนใดคนหนึ่งจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,150,000 บาท และขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามจริง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติรับรองคํประกอบกรรมการจากจำนวน 7 ตำแหน่ง เป็นจำนวน 8 ตำแหน่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่เพิ่ม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้จำนวนกรรมการตามโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบรับรองคํประกอบกรรมการจากจำนวน 7 ตำแหน่ง เป็นจำนวน 8 ตำแหน่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่เพิ่ม โดยให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง นายชัยพัชร นาคมนทนาคุ้ม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ นายชัยพัชรฯ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูงในธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์มากกว่า 20 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ที่มีแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เป็น Holding Company โดยในอนาคตจะเพิ่มธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และ Board Skill Matrix ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น รายละเอียดประวัติของกรรมการท่านใหม่ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สำหรับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) แต่ละท่านที่เป็นกรรมการเดิม และกรรมการที่จะเข้ามาเพิ่มใหม่ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 8 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ตลาดเงิน/ ตลาดทุน	กฎหมาย/ การกำกับ ดูแล	บัญชี/ การเงิน	การบริหาร/ การจัดการ	IT
1. ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	X		X	X	X
2. ดร.เปรมวดี พองศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับการปฏิบัติงาน	X	X	X		
3. ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	X		X	X	X
4. นางวสุกานต์ วิศวสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน	X		X	X	
5. นางสาวโพน สุนสวัสดิ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	X		X	X	
6. นางสาวอมสิน ศิริ	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ เสี่ยง บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับการปฏิบัติงาน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานสนับสนุน) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานปฏิบัติการ)	X	X	X	X	
7. นางสาวปัทิตา มลิณทจินดา	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจ หลักทรัพย์)	X			X	
8. นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	X	X	X	X	

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติรับรองประกอบกรรมการจากจำนวน 7 ตำแหน่ง เป็นจำนวน 8 ตำแหน่ง ตามความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม เป็นกรรมการบริษัทท่านใหม่เพิ่ม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองประกอบกรรมการจากจำนวน 7 ตำแหน่ง เป็นจำนวน 8 ตำแหน่ง และอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทท่านใหม่เพิ่ม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	3,737,504,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9875	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	468,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0125	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	3	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว รวมถึง ตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ จากแหล่งเงินทุนทางเลือกในการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องของการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ การขยายธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และใช้เพื่อการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และรวมถึง บริษัทฯ อาจนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการสนับสนุนธุรกิจและการเงินแก่บริษัทร่วมและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ("TSB") ในกรณีหาก TSB ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นตามที่เคยคาดการณ์ไว้ได้ อย่างไรก็ดี ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ TSB ดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่า บริษัทฯ อาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว รวมถึง ตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน TSB มีแนวทางในการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนี้ 1) เปรจต่อรองเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระค่าเช่าซื้อรถ E-Bus 2) จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น และ 3) การเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม หรือผู้สนใจลงทุนรายใหม่ หรือการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่ง TSB จะดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งข้างต้นก่อน ดังนั้น หากเมื่อ TSB ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ TSB เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

อนึ่ง การออกและการเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว รวมถึง ตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้โดยบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจำเป็นต้องเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ รวมถึงสถานะตลาด

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขาย เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป ขยายธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งรวมถึง เพื่อรองรับความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทฯ จากแหล่งเงินทุนทางเลือกในการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องของการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ การขยายธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และใช้เพื่อการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และรวมถึง บริษัทฯ อาจนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจและการเงินแก่บริษัทร่วมและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึง บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ("TSB") ในกรณีหาก TSB ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นตามที่เคยคาดการณ์ไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ TSB ดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่า บริษัทฯ อาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว รวมถึง ตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ นี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน TSB มีแนวทางในการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนี้ 1) เจรจาต่อรองเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระค่าเช่าซื้อรถ E-Bus 2) จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น และ 3) การเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม หรือผู้สนใจลงทุนรายใหม่ หรือการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่ง TSB จะดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งข้างต้นก่อน ดังนั้น หากเมื่อ TSB ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ TSB เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ชนิด	:	ตราสารหนี้ทุกประเภทและรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงิน และตัวเงินระยะสั้น) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ("ตราสารหนี้")
สกุลเงิน	:	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของตราสารหนี้	:	มูลค่าเงินต้นรวมของตราสารหนี้ ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือเงินในสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายในแต่ละคราว ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ

		เป็นโครงการ และสามารถเสนอขายตราสารหนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ระยะเวลาหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว
อายุ	:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว แต่ไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual) ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ ในแต่ละคราว
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	:	ผู้ถือตราสารหนี้ และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด หรือ บริษัท อาจกำหนดให้หรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ไต ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	:	เสนอขายตราสารหนี้ ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว โดยแบ่งตราสารหนี้ ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือทยอยออกตราสารหนี้ เป็นหลายคราวก็ได้ และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยอาจเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนอื่นใดตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ นั้น

ตลาดรอง	:	บริษัทฯ อาจจดทะเบียนตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดตามความเหมาะสม
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	:	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อตราสารหนี้ ประเภท หลักประกัน(ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการออกและเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภากรรมการจะเชื่ออำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราว ๆ ก็ได้ - ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสารหนี้ดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนตราสารหนี้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือที่ปรึกษาต่าง ๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อ ให้ข้อมูล เจาะ เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลรวมถึงเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

		สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	4)	ดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท ฯ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว รวมถึง ตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว รวมถึง ตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	3,737,960,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	13,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 10 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณาวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 12 ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,259,873,680 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 27,511,712,220 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 25,251,838,540 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 451,974,736 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ W6”) ซึ่งครบกำหนดอายุไปแล้ว

ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนชำระแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,251,838,540 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 5,050,367,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	25,251,838,540	บาท	(สองหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	5,050,367,708	หุ้น	(ห้าพันห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	5,050,367,708	หุ้น	(ห้าพันห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ดังกล่าวนั้น คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จูงซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ จำนวน 3,787,775,780 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 25,251,838,540 บาท เป็น 29,039,614,320 บาท โดยออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 757,555,156 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	29,039,614,320	บาท	(สองหมื่นเก้าพันสามสิบเก้าล้านหกแสน หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,807,922,864	หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น สองพันแปดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	5,807,922,864	หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น สองพันแปดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ รวมถึงการมอบ อำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติใน วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	3,737,973,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	33	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 757,555,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า เพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 757,555,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คิดเป็น ไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้อง ดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย หรือ
- (3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปได้ ทั้งนี้ การเสนอขาย จะกำหนดราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งการกำหนดราคาขั้นต่ำนี้ เป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม จึงต้องกำหนดราคาให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระค่าหุ้น และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ในหนังสือเชิญประชุม

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินทุนในอนาคต ในการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องของการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ การขยายธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะมีการเพิ่มบุคลากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและทีมงานมากกว่า 200 คน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และรวมถึง บริษัทฯ อาจนำไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนธุรกิจและการเงินแก่บริษัทร่วมและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ("TSB") ในกรณีหาก TSB ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นตามที่เคยคาดการณ์ไว้ได้ อย่างไรก็ดี ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ TSB ดังกล่าว มีความเป็นไปได้ว่า บริษัทฯ อาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว รวมถึง ตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ ตลอดจนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในโครงการนี้เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน TSB มีแนวทางในการดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนี้ 1) เจรจาต่อรองเพื่อปรับเงื่อนไขการชำระค่าเช่าซื้อรถ E-Bus 2) จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น และ 3) การเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม หรือผู้สนใจลงทุนรายใหม่ หรือการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่ง TSB จะดำเนินการจัดหาแหล่งเงินลงทุนจากแหล่งข้างต้นก่อน ดังนั้น หากเมื่อ TSB ไม่สามารถหาแหล่งเงินลงทุนจากแหล่งอื่นตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้อย่างเพียงพอ และบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาว รวมถึง ตัวเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ยังไม่สามารถทำได้

ด้วยเหตุผลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในเรื่องของความสมเหตุสมผลในการออกและเสนอขายแล้วแต่กรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ TSB เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทฯ จะมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น จำนวนไม่เกิน 757,555,156 หุ้น จากเดิม จำนวน 5,050,367,708 หุ้น เป็นไม่เกิน 5,807,922,864 หุ้น ซึ่งการที่บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นมิได้มีผลกระทบต่อการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะนำบริษัท บียอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 มกราคม 2567 อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด เนื่องจาก ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น และบริษัท บียอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“Hold Co.”) ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 34/2552 และการได้รับมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ Hold Co. จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกำหนดวิธีชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นการแลกกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 757,555,156 หุ้น ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ (“การเพิ่มทุนในครั้งนี้อ”) จะถูกนำไปแลกกับหุ้นสามัญของ Hold Co. ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ Hold Co. ทำให้ Hold Co. มีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นกัน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 757,555,156 หุ้น หรือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะนำบริษัท บียอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 มกราคม 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขแบบรายงานการขออนุญาตออกหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F 10-6) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 757,555,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

การลงมติ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามผ่าน Application IR Plus AGM

เมื่อไม่มีข้อซักถามใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง สำหรับคะแนนเสียงที่จะได้รับอนุมัติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่เกินร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว จำนวน 757,555,156 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผลการลงคะแนน

เห็นด้วย	3,737,973,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	33	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	3,737,973,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เนื่องจากไม่มีการเสนอวาระอื่นใดเข้าพิจารณาอีก จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอข้อแนะนำเพิ่มเติมโดยไม่มีการลงมติใด ๆ

นางรวิวรรณ ไชยคง ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า สืบเนื่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ On-line ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้นผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว)2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวอมสิน ศิริ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวขอบคุณต่อข้อแนะนำดังกล่าว พร้อมกับชี้แจงว่า มีความเห็นด้วยกับข้อแนะนำจากผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เสนอแนะวิธีการจัดประชุมแบบ Hybrid อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดเตรียมการประชุมแบบดังกล่าวไม่ทัน เนื่องจากได้มีการเตรียมการประชุมแบบออนไลน์ไว้เป็นการล่วงหน้า และสถานที่จัดประชุมของบริษัทฯ ค่อนข้างคับแคบไม่สะดวกกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจหลักทรัพย์ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้เตรียมการย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่ใหม่ อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถ.เพลินจิต ลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่มีบริเวณเพียงพอ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ และรองรับจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid ได้ในการประชุมครั้งถัดไป ปัจจุบันสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อยู่ระหว่างการตกแต่งเพื่อเตรียมความพร้อม คาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

เมื่อไม่มีคำถามใด ๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารจะนำไปพิจารณาปรับปรุงการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ สร้างความเติบโตและยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุม เวลา 16.10 น.



(ผศ.ดร.พิชานันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานที่ประชุม



(นายสัมฤทธิ์ อุ๋นจิตต์ธรรม)

เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการงานการประชุม