



บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารรสา หู
เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

<u>ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	
1. บริษัท อาคอม จำกัด โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	425,999,760	หุ้น
2. บริษัท จีซีที แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	150,000,000	หุ้น
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการมอบฉันทะให้ นายพณกร จันทระประภาพ	24,000,000	หุ้น
4. นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
5. นายชาติชัย เลิศบรรณวงศ์	20	หุ้น
6. นายโมโตฮิเดะ ชิมิซึ	20	หุ้น
7. นายโคเฮ้ ทาคาฮาชิ	20	หุ้น
8. นายชิเกะโนริ คิมูระ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
9. นายเคนจิ มาเอตะ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
10. นายทาคุโช อิวาสะ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
11. นายมาซารุ คุโรดะ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
12. นายมาซายุกิ คิริตะ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
13. นายยามากุจิ ทาคูยะ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
14. นายอัทสึชิ นากุอิ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
15. นายโทมิทากะ มัตสึมูระ โดยการมอบฉันทะให้ นายทาเคโอะ โนตะ	20	หุ้น
	รวม	
	600,000,000	หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	ร้อยละ 100	



กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายทาเคโอะ โนดะ | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชาติชัย เลิศบรรณนาวงศ์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นายโมโตฮิเดะ ชิมิซึ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 4. นายโคเฮ้ ทาคาฮาชิ | กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หัวหน้าสายงานธุรกิจ |
| 5. นายซาโตชิ อุไค | กรรมการ |
| 6. นายวิทิต สัจจพงษ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอัตราร้อยละเจ็ดสิบห้า (75)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุริศร์ พิทักษ์อินทัย
2. นายกษิติ เกตุสรียงค์
3. นางสาวชนากานต์ วงศ์วิชัย
4. นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์
5. นางสาวจิระวรรณ หวังช่วยกลาง
6. นางสาวสุดารัตน์ เขี่ยมสุภคกุล
7. นายธนากร ยรรยงพาณิชย์
8. นางสาวจิรนนท์ การบรรจง

เริ่มการประชุม

ในลำดับแรก นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ("การประชุมฯ") บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ประธานฯ แนะนำกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายวิทิต สัจจพงษ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแนะนำผู้สอบบัญชี 2 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกษิติ เกตุสรียงค์ และนางสาวชนากานต์ วงศ์วิชัย

ก่อนที่จะเริ่มประชุมในวาระต่างๆ นายสมพงษ์ อเนกวิสูตรวงศ์ เลขาธิการบริษัท รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมกันได้ทั้งสิ้น 15 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 600,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนร้อยละ 100 ถือว่าจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ



จากนั้น เลขานุการบริษัท อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยคะแนนเสียงในการลงมติแต่ละวาระคือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ต้องใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมให้ หลังจากนั้น ประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนในการพิจารณาวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ
3. สำหรับวาระปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - ให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมให้
 - ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนในวาระนี้ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
5. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
 - ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. สำหรับวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568
 - ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.easybuy.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ทำการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือให้แก้ไขวาระใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอวีดิทัศน์แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานเกี่ยวกับรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

หน้า 3 / 11



ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เชิญ นายโมโตฮิเดะ ชิโมซึ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสาร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 2)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า



ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 4,557.71 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งยังมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 30,939.70 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดสรรบางส่วนเพื่อเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนเงินทั้งสิ้น 834 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1.39 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 3)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ตรเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นให้เป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่



- 1) นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นายโคเฮ ทาคาฮาชิ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หัวหน้าสายงานธุรกิจ
- 3) นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน รายละเอียดประวัติส่วนตัว ภูมิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 4)

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ แต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

นายโคเฮ ทาคาฮาชิ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หัวหน้าสายงานธุรกิจ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง



นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับบริษัทฯ หรือตามที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการประจำปี 2567 ยังคงจำนวนเดิมทั้งหมดเช่นเดียวกับปี 2566 ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับปี 2567 (พฤษภาคม 2567 – เมษายน 2568)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	โบนัส (ต่อปี)
ประธานกรรมการ	45,000	0
กรรมการ	35,000	0
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	$45,000 + (45,000/\text{ครั้ง}^{*1})$	0
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	$45,000 + (35,000/\text{ครั้ง}^{*1})$	0

หมายเหตุ *¹ ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยสำหรับกรรมการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,640,000 บาท และสำหรับกรรมการอิสระ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,655,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นสมควรว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อีกทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุม ให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ในการประชุมทุกๆ ปี

หลังจากได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ของบริษัท ดีลอยท์ พูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ พูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายกษิติ เกตุสรียงค์ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ |
| 2. นายขวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ |
| 4. นางนิสากร ทรงมณี | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5035 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 4,035,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 100,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขาธิการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หัน = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
4. บัตรีเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ประธานฯ ได้เชิญ นายโมโตฮิโตะ ชิมิซึ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน อธิบายรายละเอียดแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เสนอให้ที่ประชุมรับทราบฯ บริษัทฯ มีแผนที่จะทำการระดมทุนด้วยวิธีการออกหุ้นกู้ ตามประเภทของหุ้นกู้และโดยการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ประเภทมีประกัน / ไม่มีประกัน / หรือตราสารหนี้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย
มูลค่ารวมหุ้นกู้	: มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท (สี่พันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ยกออก	: เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568
อายุ	: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	: เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยคิดลด และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

อีกทั้ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้ นายทาเคโอะ โนดะ ในฐานะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายการเงิน (ผู้มีอำนาจลงนาม) ในการจัดทำและตัดสินใจกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งในคราวเดียวหรือหลายคราวในนามบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดประเภทและจำนวนที่มีผูกพันในการกระทำและสิ่งต่างๆ ในนามของบริษัทฯ ดังนี้;

- (i) กระทำการใดๆ ในนามของบริษัทฯ เพื่อกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว (รวมไปถึงการกำหนดประเภท, จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายใน



แต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา วิธีการเสนอขาย ราคาที่ตราไว้ต่อหน่วย ราคาที่คาดว่าจะเสนอขายหุ้นต่อหน่วย และการชำระดอกเบี้ยหุ้น

- (ii) ทำสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้น รวมไปถึงการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่าย และหนังสือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้น
- (iii) ลงนาม กระทำการลงนาม รับรอง ส่งมอบ และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือ เอกสารใดๆ เพื่อส่งมอบ และ/หรือ ยื่นต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) เพื่อใช้ในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้น
- (iv) ยอมรับ และส่งมอบเอกสารใดๆ หนังสือสำคัญ ตราสาร การแจ้งเตือน หรือสัญญาใดๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ อำนาจ ธุรกรรม หรือเอกสารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นให้กับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ
- (v) ดำเนินการ สลักหลัง และรับรองเอกสารใดๆ หนังสือสำคัญ ตราสาร การแจ้งเตือน ประกาศ หรือสัญญาต่างๆ และให้คำรับรองที่จำเป็น หรือที่ถูกเรียกร้องจากตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ของรัฐ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย รวมไปถึงอำนาจรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้บรรลุการดำเนินการตามข้อ (i)-(iv) ข้างต้น และ
- (vi) จัดการ กระทำการ ยอมรับ หรือดำเนินการกระทำการใดๆ ที่ผู้ที่มีอำนาจลงนามเห็นว่ามี ความจำเป็นหรือเหมาะสม ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ อำนาจ ธุรกรรม หรือเอกสารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ชักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงขอให้ประชุมลงมติ ซึ่งในวาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	600,000,000	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสอบถาม แสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดการประชุมฯ เวลา 11:01 น.

(นายทาเคโอะ โนตะ)
ประธานที่ประชุมฯ



(นายสมพงษ์ อเนกวิสุตวงศ์)
เลขานุการบริษัท
และผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ