

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ 44/543-544 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220

กรรมการบริษัทที่อยู่ในที่ประชุม

1. นายสุพัฒน์	ยศะสินธุ์	รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกิตติ	ตั้งศรีวงศ์	กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
3. นางพิมพ์	ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

1. นายวุฒิศักดิ์	ลามเจริญทรัพย์	ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์	จารย์ะพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรณัฐ	ตั้งสถาพรพงษ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นางรศพร	สุขสมพร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายเสกสรรค์	รังสิยิรานนท์	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิทยา	อินาลา	กรรมการ
-------------	--------	---------

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

1. นายไพบล	ตันกุล
2. นายณัฐภัทร	จินดาประเสริฐ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายทนายความวินัย คิดบรรจง

1. นางสาวสายสุรีย์	ศิริภาภาค	ทนายความ
--------------------	-----------	----------

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายวุฒิศักดิ์ ลามเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็น องค์ประชุม โดยในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 17 ราย โดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 30 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 597,358,721 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.529356 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 42 แล้ว และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการประชุม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมแทน

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้นางสาวสุภาวณิศา ราชทวี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุมฯ”)

ผู้ดำเนินการประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงและวิธีการนับคะแนนดังนี้

1. วาระที่ต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 14 วาระจากทั้งหมด 17 วาระ
2. ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งคะแนนเสียง
4. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 - วาระที่ 11 ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 15 ที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย อย่างไรก็ตาม บัตรเสียจะถูกนับเป็นฐานในการนับคะแนน
 - (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
 - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน ระบบ OJ ล่าช้าเกิน กว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเรียนเชิญ นางสาวสายสุรีย์ ศิริภาภาส ที่ปรึกษากฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายทนายความวินัย คิดบรรจง เข้าร่วมเป็น พยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

นายสุขสันต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทจะมีการขออนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล และการอนุมัติการ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท CHAYO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,358,721	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (47 ราย)	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2567 ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์ กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทมีรายได้ของปี 2567 มีจำนวน 2,026.58 ล้านบาทหรือ โต 32.71% เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยรายได้อยู่ที่ 1,527.07 ล้านบาท โดยกำไรปีนี้อยู่ที่ 365.26 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยมีอัตรากำไรสุทธิ หรือ Net profit Margin อยู่ที่ 18.62% ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตจากการปรับประมาณการของพอร์ต unsecured และพอร์ตหลักประกันที่ครบกำหนดประมาณการใน 5 ปี

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 9,705.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 จำนวน 418.70 ล้านบาทหรือโตขึ้นประมาณ 4.49% โดยในปี 2567 บริษัทซื้อหนี้มาบริหารได้เพิ่มประมาณ 5,766 ล้านบาท โดยใช้เงินลงทุนไปประมาณ 406.23 ล้านบาท (รวม CHAYO JV) โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานในปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2568 มีดังนี้

- มีเป้าหมายในการเติบโตของรายได้รวมอยู่ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 โดย
- มีแผนที่จะซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มอีก โดยตั้งงบลงทุนไว้ประมาณ 500 - 1,000 ล้านบาท
- ในส่วนของบริษัท Chayo Capital บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่เกิน 5% - 10%
- มีแผนจะเพิ่มรายได้จากงานให้บริการติดตามทวงถามหนี้ไปอีกประมาณ 20% (รวมการให้บริการกับบริษัทในเครือ)

- และในส่วนของผู้ถือหุ้นที่จัดหาแรงงาน ตั้งเป้าเติบโตอย่างนี้ 20%

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

น.ส.สุพรรณัฐ กวีวัฒน์

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในปี 2568 มีความเสี่ยงใดที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจ ในปี 2568 และบริษัทมีแผนในการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างไร

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่าหากเป็นเรื่องความเสี่ยงของต่างประเทศจะมีเรื่องของนโยบายภาษีทรัพย์สินของสหรัฐอเมริกา และสงครามภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกา กับจีน ซึ่งบริษัทจะดูว่ามีผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทจะจัดเก็บได้มากขึ้นหรือไม่ ซึ่งหากมากขึ้นบริษัทก็จะปรับตัวอย่างไร หรือทำการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อให้จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น ในอีกส่วนคือคาดว่าจะบริษัทจะสามารถซื้อหนี้ได้ประหยัดมากขึ้น โดยใช้เงินทุนที่น้อยลง ปัจจุบันบริษัทได้มีการเจรจากับธนาคารโดยจ้างให้บริษัทรับงานบริการติดตามหนี้มากขึ้น เนื่องจากธนาคารมีการขายหนี้ได้ไม่เป็นไปตามที่ธนาคารต้องการ สำหรับความเสี่ยงในต่างประเทศแล้วก็ยังมีความเสี่ยงภายในประเทศด้วย คือเรื่องการรับซื้อหนี้ประชาชนของภาครัฐซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยหากเกิดขึ้นจริงบริษัทก็ต้องหาทางเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ให้ได้ โดยบริษัทมีความเห็นด้วยกับโครงการนี้ของภาครัฐเนื่องจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างมาก และบริษัทจะใช้นโยบายนี้ ทำอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหนี้ต่อจากภาครัฐ หรือรับงานบริการติดตาม เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนต่อไป โดยความเสี่ยงของเราที่มีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเราต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาด้วยครับ

นายจำรัส จรัสศรีวิไล

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า กำไรไตรมาส 1/2568 ปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่สามารถตอบเรื่องกำไรก่อนงบการเงินออกได้ แต่ในปี 2568 บริษัทได้ตั้งเป้าเติบโตของรายได้รวมประมาณ 20% โดยงบการเงินไตรมาส 1/2568 ของบริษัทจะออกในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ซึ่งจะมีการประกาศผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และมอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสรุปรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 โดยสรุปว่าในปี 2567 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 500 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 32.71% โดยรายได้ในปี 2567 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 2,026.58 ล้านบาท ในปี 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 434.44 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 34.77% โดยกำไรขั้นต้นในปี 2567 อยู่ที่ 1,683.90 ล้านบาท ส่วนมีกำไรสุทธิของบริษัทลดลงประมาณ 83.57 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 18.62% โดยสาเหตุการลดลงส่วนใหญ่เกิดมาจากการตั้ง ECL จากการปรับประมาณการและการตั้ง ECL สำหรับหนี้ที่มีหลักประกันที่ครบ 5 ปี ในส่วนสินทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 418.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.49% ในส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้น 96.30 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 1.9% และในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 277.40 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 6.45% โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงาน	999.21	1,527.07	2,026.58
ต้นทุนขายและบริการ	242.06	277.63	342.68
กำไรขั้นต้น	757.15	1,249.44	1,683.90
กำไรสุทธิ	274.46	448.83	365.26
สินทรัพย์รวม	7,203.37	9,331.41	9,750.11
รวมหนี้สิน	3,352.88	5,035.89	5,132.19
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,850.49	4,295.52	4,572.92

หน่วย: ร้อยละ

รายการ	2565	2566	2567
อัตรากำไรขั้นต้น	75.77%	81.82%	83.09%
อัตรากำไรสุทธิ	27.47%	29.39%	18.02%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.87	1.17	1.12

รายการ	2565	2566	2567
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	8.29%	9.97%	8.28%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	9.03%	12.41%	7.00%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (บาท)	0.2224	0.3440	0.2121

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,358,721	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (47 ราย)	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการ CFO และเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 264,849,059 บาท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 13,242,453 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 42,589,936 บาท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงิน เฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน หรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาบทวนและแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

- (ก) จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 31,272,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 15,636,283 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0125000 บาทต่อหุ้น โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0125000 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
- (ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0013889 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 1,737,379 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (ก) และ (ข) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0138889 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 17,373,662 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ อัตราจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.035 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลไม่เกิน 39,801,660 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลข้างต้นจะคิดเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นทั้งสิ้นในอัตรา 0.0488889 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 57,175,322 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล (จ่ายเป็นหุ้นและเงินสด)	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	137,810,740	264,849,059
2. อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด (บาท/หุ้น)		
• ปันผลระหว่างกาล	0.01111112	0.035
• ปันผลประจำปี	งดจ่ายปันผล	0.0138889
รวมจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดทั้งสิ้น (บาท)	ไม่เกิน 12,387,773	ไม่เกิน 57,175,322

จากนั้น นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,358,721	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (47 ราย)	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (CHAYO-W4)

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการ CFO และเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายกิจการและ/หรือมีเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4”) ในจำนวนไม่เกิน 138,989,178 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.50 บาท ต่อหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ทั้งนี้ ในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณไม่เกิน 347.47 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (ก) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 (ข) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 ในครั้งนี้

จากนั้น นายสุขสันต์ ยะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (CHAYO-W4) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,358,721	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000

บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (47 ราย)	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 113,719,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 56,859,514 บาท

นายสุชนันต์ ยะสินธุ์ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการ CFO และเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุนของบริษัทในอนาคต รวมถึงการลดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนที่ต้องการระดมทุน บริษัทจึงมีความประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน ไม่เกิน 113,719,028 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (PP)	หุ้นสามัญ	113,719,028 หุ้น	10.00	-

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียว หรือหลายคราว รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด เป็นต้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หลักฐาน ตลอดจนตรวจสอบ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ดี การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 113,719,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนไม่เกิน 56,859,514 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,358,530	99.999968
ไม่เห็นด้วย	191	0.000032
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (47 ราย)	597,358,721	100.0000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,127 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 625,458,089.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 625,454,962.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 6,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5, 6 และ 7 ข้างต้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ การออกหุ้นเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 และ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 6,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,127 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 625,458,089.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 625,454,962.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 6,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จากนั้น นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,127 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 625,458,089.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 625,454,962.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 6,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,358,721	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (47 ราย)	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	625,454,962.50	บาท	(หกร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,250,909,925	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:				
	หุ้นสามัญ	1,250,909,925	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,358,721	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000

งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (47 ราย)	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 141,990,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 625,454,962.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 767,445,348.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 283,980,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (3) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5, 6 และ 7 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 141,990,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 625,454,962.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 767,445,348.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 283,980,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารการจ่ายปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จากนั้น นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 141,990,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 625,454,962.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 767,445,348.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 283,980,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,358,582	99.999977
ไม่เห็นด้วย	139	0.000023
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000

รวม (47 ราย)	597,358,721	100.000000
--------------	-------------	------------

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	767,445,348.50	บาท	(เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,534,890,697	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	1,534,890,697	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุขสันต์ ยะคะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
------------	---------------	---------------

เห็นด้วย	597,358,582	99.999977
ไม่เห็นด้วย	139	0.000023
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (47 ราย)	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท

นายสุชนันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ รักษาการ CFO และเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 141,990,386 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 625,454,962.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 767,445,348.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 283,980,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 10 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 283,980,772 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 31,272,566 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 138,989,178 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO-W4
- 3) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 113,719,028 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

จากนั้น นายสุสันต์ ยะคะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุสันต์ ยะคะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W4 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,358,582	99.999977
ไม่เห็นด้วย	139	0.000023
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (47 ราย)	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน

นายสุสันต์ ยะคะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวัช ยะคะสินธุ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง ได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นต่อบริษัท ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วมีความเห็นว่า นายณัฐวิทย์ ยศะสินธุ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องจากนั้น นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายณัฐวิทย์ ยศะสินธุ์ เป็นกรรมการใหม่และการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่านเป็น 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	596,002,635	99.990591
ไม่เห็นด้วย	56,086	0.009409
งดออกเสียง	1,300,000	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม (47 ราย)	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

2. พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/กรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2567 แต่อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องโดยนายวุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ และพล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเกิน 9 ปี นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณารอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการให้ความเห็นเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงสมควรได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) นายวุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	593,935,312	99.426909
ไม่เห็นด้วย	3,423,409	0.573091
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

(2) พล.อ.อ.อานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	593,935,312	99.426909
ไม่เห็นด้วย	3,423,409	0.573091
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

(3) นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กรรมการ/กรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	593,935,451	99.426932
ไม่เห็นด้วย	3,423,270	0.573068
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน: ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงโบนัสแล้วเป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (ปียี่หมื่นบาท) โดยไม่มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)
ค่าตอบแทนรวม	ไม่เกิน 2,750,000	ไม่เกิน 3,000,000

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)
ประธานกรรมการ	27,500 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/ต่อคน)
ประธานกรรมการชุดย่อย	12,500 บาท
กรรมการ	10,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป : ไม่มี

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,302,635	99.990611
ไม่เห็นด้วย	56,086	0.009389
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

นายสุสันต์ ยะสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 และข้อ 62 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท บีดีโอ ออดิท จำกัด (“BDO”) เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก BDO มีความเป็นอิสระ เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เนื่องจาก BDO มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชีอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้ง BDO มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก BDO เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ BDO จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ BDO แทนได้

1. นายไกรแสง ธีรณัฐรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5428
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
2. นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ
3. นายนิรันดร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ

4. นางสาวสุกัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10505

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ หรือ

5. นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10853

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของ BDO แล้ว มีความเห็นว่าคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,680,000 ซึ่งลดลงจากคำตอบแทนที่จ่ายจริงสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 3,005,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (จ่ายจริง)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	6,685,000 บาท (รวม 6 บริษัท)	ไม่เกิน 3,680,000 บาท (รวม 6 บริษัท)
ค่าบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย(รวม 6 บริษัท)	ไม่มี	ไม่มี

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	597,358,721	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	597,358,721	100.000000

* ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 0 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้ง

ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 597,358,721 หุ้น

หมายเหตุ: มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดได้ในระเบียบวาระนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

น.ส.สุพิรณัฐ กวีวัฒน์

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเสนอแนะว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเสนอว่าขอให้บริษัทพิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 ทางสมาคมฯ

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่ารับข้อเสนอไว้แล้วซึ่งการประชุม Online สามารถทำได้ตามกฎหมาย ในส่วนของ Onsite บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมที่สำนักงานของบริษัท

นายคธาเทพ พาณิชย์อำนวยสุข

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าการที่ธนาคารปล่อยกู้ยากขึ้น ทางบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงว่าในเรื่องของธนาคารยังพอมีวงเงินคงเหลืออยู่ ในส่วนของการขอู้เพิ่มเติมจากที่คุยกับหลายธนาคารจะมีการปล่อยกู้ในส่วนของที่ธนาคารปล่อยกู้แล้วเท่านั้นอาจไม่มีการปล่อยเพิ่ม ซึ่งบริษัทยังวงเงินเหลืออยู่ และบริษัทยังคงมีกระแสเงินสดเข้ามาทุกเดือน ดังนั้นเรื่องของการจัดการสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทนั้น ยังสามารถบริหารจัดการได้

นายคธาเทพ พาณิชย์อำนวยสุข

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าการที่รัฐบาลคิดซื้อหนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชน บริษัทมองว่าเป็นบวกหรือเป็นลบกับทางบริษัทรับ การแข่งขันการประมูลหนี้รุนแรงมากขึ้นหรือไม่

นายสุชนันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่าการแข่งขันประมูลหนี้ปัจจุบันมีหนี้เข้ามาในระบบการประมูลหนี้ของบริษัทประมาณกว่า 70,000 ล้านบาท โดยในขณะนี้บริษัทสามารถประมูลได้แล้วประมาณกว่า 900 ล้านบาท ซึ่งเหลืออีกประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทที่ยังไม่ได้ประกาศ ในส่วนของโครงการของรัฐบาลที่จะซื้อหนี้ของประชาชนเท่าที่ได้ทราบมา รัฐบาลประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาหนี้เสียของประชาชนประมาณ 5 ล้านกว่าราย ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ที่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทประมาณ 3.5 ล้านราย ซึ่งหากเป็นการแก้หนี้ที่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทคาดว่าจะเป็นที่ไม่มีหลักประกันทั้งสิ้น หากแก้ได้ 3.5 ล้านราย คิดว่าจะเป็นการดีกับประชาชน แต่ในแง่ของ CHAYO ก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาซึ่งเชื่อว่าบริษัทสามารถทำได้

นายจำรัส จรัสศรีวิไล

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า หนี้ที่จะถึงกำหนดชำระบริษัทมีแนวทางอย่างไร

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทได้ประมูลเกะยาวใหญ่กลับมาได้ โดยประมูลได้ในราคาประมาณ 695 ล้านบาท แต่ราคาประเมินอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท ซึ่งบริษัทกำลังพิจารณาว่าจะมีการออกหุ้นแบบมีหลักประกันหรือไม่ หรือจะทำอย่างไร โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเงื่อนไขและวิธีการต่างๆ โดยบริษัทมีการ Monitor อยู่ตลอด

น.ส. อารยา เสริมเทียมจันทร์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าขอทราบแนวทางการจัดการ ที่ดินที่จังหวัดพังงาที่บริษัทประมูลมา

นายสุชนันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงว่า 2 เรื่องคือ 1. เรื่องของเงินมัดจำจำนวน 45 ล้านบาท บริษัทจะดำเนินการเพื่อขอรับมัดจำที่อยู่ที่ดินมรดกคดีเข้ามายังบริษัท ในส่วนที่ 2. ในส่วนของที่ดินซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนหรือ 3 แปลง โดยส่วนที่ 1. ประมาณ 19 ไร่เศษ ติดกับโรงแรมอนันตรา ลายัน ส่วนที่ 2. ที่ดินแปลงหัวเกาะแปลงหัวเกาะที่ติดกับ 3 จังหวัดคือ กระบี่ พังงา และภูเก็ต ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 240 ไร่ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 5 โซน เพื่อขายให้กับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท หรืออื่นๆ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแผนการจัดการ ส่วนที่ 3 คือด้านท้ายเกาะประมาณ 22 ไร่ ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม แต่ความเจริญยังไม่ถึงมากนักหากทำเป็นธุรกิจโรงแรมก็คาดว่าจะดี โดยบริษัทขอเวลาในการพิจารณาและเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบความคืบหน้าเป็นระยะ

น.ส. อารยา เสริมเทียมจันทร์

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันหุ้น CHAYO ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีทางบริษัทมีแนวคิดที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่

นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

ชี้แจงว่าบริษัทขอรับข้อเสนอไว้พิจารณาเนื่องจากเงินส่วนใหญ่ที่ได้มาบริษัทนำไปซื้อหนี้ซึ่งหากเป็นการซื้อหุ้นคืนบริษัทขอรับไว้พิจารณาต่อไป

นายสุชนันต์ ยศะสินธุ์

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาซื้อหุ้นของบริษัทในช่วงราคาต่ำ เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายปันผลและมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ โดยทรัพย์สินของบริษัทก็มี

	คุณภาพดีจากการประเมินจากบริษัทภายนอก จึงอยากเชิญชวนผู้ถือหุ้นพิจารณาการซื้อหุ้นของบริษัท
<u>นายอาวุธ บุญไทย</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่ากรณีเกาะยาวใหญ่ บริษัทได้ประมวลมาเป็นทรัพย์สินของบริษัท ไม่ทราบว่ารายได้ที่บันทึกมาแล้วจะถูกบันทึกด้วยค่า หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
<u>นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์</u>	ชี้แจงว่ารายได้บริษัทรับรู้แล้ว 100% การตั้งด้อยค่าคาดว่าจะสิ้นเดือนเมษายนแล้วจะไม่มี การตั้งด้อยค่าเพิ่มแล้ว แต่สิ่งที่แน่นอนคือราคาที่ซื้อมา 695 ล้านบาท แต่ราคาประเมินอยู่ที่ 1,000 กว่าล้านบาท หากบริษัทขายได้มากกว่า 695 ล้านบาทก็จะกำไรเพิ่ม
<u>นายคชาเทพ พานิชย์อำนวยการ</u>	ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าอนันตรา ลายัน ที่เกาะยาวใหญ่ เป็นของกลุ่ม ไมเนอร์ มหาชน ใช่หรือไม่
<u>นายสุชนันต์ ยะสินธุ์</u>	ชี้แจงว่ากลุ่มไมเนอร์เป็นผู้บริหาร ซึ่งอนันตรา ลายันเป็นหนึ่งในแบรนด์ธุรกิจโรงแรมของกลุ่มไมเนอร์

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาใช้เวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณในความร่วมมือและการให้ความสนับสนุนของทุก ๆ ท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะของท่านไปปรับปรุงการบริหารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ปิดประชุมเวลา 12.40 น.

(นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานที่ประชุม

(นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์)

เลขานุการบริษัท