



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 20 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร
เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิดาพร	อัครวิระเกียรติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการ
4. นายหลาย	กวง-ฮัว	กรรมการ
5. นายกานต์	อรรถธรรมสุนทร	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางดวงมณ	จึงเสถียรทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.สุปรียา	ควรรเดชะคุปต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นายหวาง	เจ็ง-ชิน	กรรมการ
4. นายถ่าย	เฉา-หลง	กรรมการ

นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,591,703,561 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9163 ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัท และมอบหมายให้นางสาวกานต์สินี เลิศไชยรุจน์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง
2. ก่อนลงคะแนน จะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบก่อนและหากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
3. หากไม่มีผู้ถือหุ้น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามที่เสนอ
4. ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ล่วงหน้าเพื่อการลงมติในแต่ละวาระ
5. ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้วจะไม่นับเป็นองค์ประชุม สำหรับวาระการประชุมที่มีการสรุปผลการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

เลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายอนิวรรณ โสภมรรค เข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่ชี้แจงการตรวจสอบบัญชี และเป็นคนกลางในการสังเกตการณ์ตลอดการประชุม

นายจุมพล สุวรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและกำกับดูแลธนาคาร จากธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการสังเกตการณ์ตลอดการประชุม

นางสาววิจิตรา บุญกว้าง ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม ได้แก่

- นายพิชัย สุภาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์

และมีผู้บริหารจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเข้าร่วมประชุม ได้แก่

- นายวิเชียร อมรพูนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กร

เลขานุการบริษัท ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการเปรียบเทียบปี 2567 กับปี 2566 สรุปได้ดังนี้

- รายได้รวม จำนวน 299.36 ล้านบาท ลดลง 242.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.71
- รายได้ค่านายหน้า จำนวน 101.33 ล้านบาท ลดลง 30.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.02
- รายได้ดอกเบี้ย จำนวน 125.52 ล้านบาท ลดลง 11.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.67
- กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน จำนวน 64.34 ล้านบาท ลดลง 202.80

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 75.91

- ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 362.53 ล้านบาท ลดลง 23.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.16
- ขาดทุนสุทธิ จำนวน 51.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 140.02 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2567 กับปี 2566 สรุปได้ดังนี้

- สินทรัพย์รวม จำนวน 3,824.46 ล้านบาท ลดลง 1,269.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.93
- หนี้สินรวม จำนวน 2,776.83 ล้านบาท ลดลง 1,422.38 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.87
- ส่วนของเจ้าของ จำนวน 1,047.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.04

- ขาดทุนสุทธิ จำนวน 51.44 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 140.02 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลว่า ตามที่ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ขาดทุนสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 51,444,782 บาท จึงไม่สามารถจัดสรร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร	พงศธร	กรรมการ
3. นายกานต์	อรรถธรรมสุนทร	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายรัตน์ พานิชพันธ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรัตน์ พานิชพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

2. นางศศิธร พงศธร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

3. นายกานต์ อรรถธรรมสุนทร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกานต์ อรรถธรรมสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการว่า เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับการทำงานของ บริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)					
			คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น*	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567	2568	2567
ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000	15,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ* คณะกรรมการชุดย่อยอื่น หมายถึง คณะกรรมการที่ทางการกำหนดให้มีหรือควรมีหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีความจำเป็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวอรรฉรม โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10566 และ/หรือ
2. นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9728 และ/หรือ
3. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10728 และ/หรือ
4. นายเกษฎา ลีลาวัดนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11225

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,340,000 บาท เท่ากับปี 2567

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิ หรือ ไม่ค้ำยสิทธิ มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใ้ถอนหนี้สินใดๆ
มูลค่าเสนอขาย	วงเงินที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับตราสารหนี้ที่ยังไม่ได้ใ้ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินตราสารหนี้ที่ใ้ถอนแล้ว หรือที่ซื้อคืนให้นับเป็นวงเงินที่สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย/ อัตราคิดลด	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย หรือ ตามข้อตกลง และเงื่อนไขที่ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายคราวเดียว หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ใ้คณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลที่ใ้รับมอบหมายใ้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การใ้ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ชี้จำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร

3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อใ้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงานกสท. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นใ้ได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

เลขานุการบริษัท เสนอใ้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ (ภายใต้ MTN) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,591,695,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99952
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00048
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ _____ -ลงลายมือชื่อ-

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ _____

(นางสาวกานต์สินี เลิศไชยรุจน์)

เลขานุการบริษัท