

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 13.30 นาฬิกา การประชุมระบบไฮบริด ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายมนทล พลอยโสภณ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพุทธศักราช 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมี นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ขณะนี้เวลา 13.36 น. มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 7 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 448,532,236 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพุทธศักราช 2568

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอดเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปี 2557

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญคุณมนทลและนายกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

คุณวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
มิส โอ วี เหมียน	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณโยธิน วิริยะนวัตร์	กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และประธานบริหารลูกค้ารายย่อยและสาขา
คุณรัชต์ โสติดิพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 6 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหาร

คุณสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

คุณกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คุณวิลาสินี ฤทธนามระ และ คุณ พรประภา ศักดิ์ถาวรเลิศ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด นายบุญรัตน์ ต้นเจริญ

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียง ลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเชิญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมี คุณชูลีรัตน์ จรัสกุลชัย ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ คุณธีรประภา อยู่ร่วมใจ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและผู้สังเกตการณ์ การประชุมและนับคะแนนเสียงในวันนี้ บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนน เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นไปยังระบบ DAP E-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือกได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ คัสโตเดียน ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” สีเหลือง หลังจากลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่งคะแนน” ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย

การนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- › วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- › วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
- › วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใด ๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที

การแสดงความคิดเห็นหรือคำถาม ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระนั้น ๆ หรือมีคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มสีฟ้ามุมขวาด้านล่างที่เขียนว่า “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้นและกดปุ่ม “ส่งคำถาม” สีเหลืองเพื่อยืนยัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ มีเรื่องขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เรื่องแรก บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพุทธศักราช 2568 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพุทธศักราช 2568 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพุทธศักราช 2568 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พุทธศักราช 2568

จากนั้นนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ขอแจ้ง เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการ และจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปีไตรมาส 3/2563 มีมติต่ออายุการรับรอง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทได้ยื่นต่ออายุการรับรองแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะทราบผลช่วงเดือนมิถุนายน จึงขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และขอเริ่มประชุมโดยพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566

คุณรัชต์ สอดสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2567 บริษัทมีสาขาทั่วประเทศ จำนวน 40 สาขา ไม่รวมสำนักงานใหญ่

ในส่วนผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2567 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ ร้อยละ 1.82 อยู่ในลำดับที่ 18 มีมูลค่าการซื้อขายรวม จำนวน 386,389.64 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากมูลค่าการซื้อขายของปีก่อน เกิดจากปริมาณการซื้อขายโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ลดลง และมีปริมาณการซื้อขายของกลุ่มลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ AI ของลูกค้าต่างประเทศ ลูกค้าของบริษัทเป็นลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก จึงทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลง

ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายเฉลี่ยของบริษัท ปี 2567 อยู่ที่ ร้อยละ 0.13 ในขณะที่อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายของอุตสาหกรรมเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 0.07 รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายของบริษัท อยู่ที่ 494.52 ล้านบาท

ส่วนช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขายของบริษัท แบ่งเป็น สองส่วน ได้แก่ ทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ ในปี 2567 ส่วนออนไลน์ของบริษัท อยู่ที่ร้อยละ 45.08 และผ่านทางออฟไลน์อยู่ที่ ร้อยละ 54.92 โดยแบ่งเป็นลูกค้าสถาบันที่ ร้อยละ 34 และลูกค้ารายย่อย อยู่ที่ ร้อยละ 66

ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX หรือ DERIVATIVES) ในปี 2567 บริษัทอยู่ที่ ร้อยละ 1.16 โดยอยู่ลำดับที่ 23 ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 คະแนนเสี่ยงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คุณรัชต์ โสตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมทั้งหมด 1,027 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.17 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.19 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ -151 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 235.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากปริมาณการซื้อขายในตลาดโดยรวมลดลงมาก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 252,678,922 บาท

ในส่วนของรายได้ ถ้าเราแยกตามสัดส่วนจะเห็นได้ว่า บริษัทมีรายได้ที่ลดลงจากสามส่วน ได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และรายได้จากค่าธรรมเนียมจากงานบริการ

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ อยู่ที่ ร้อยละ 48.14 ลดลงร้อยละ 11.39 เมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ที่ ร้อยละ 5.92 ลดลงร้อยละ 37.10 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าธรรมเนียมจากงานบริการ ร้อยละ 9.94 ลดลง ร้อยละ 46.29 เมื่อเทียบกับปีก่อน

และมีรายได้ส่วนอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ รายได้จากตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ร้อยละ 5.33 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน อยู่ที่ร้อยละ 6.57 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ดอกเบี้ย อยู่ที่ร้อยละ 20.83 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.58 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้อื่น อยู่ที่ร้อยละ 3.26 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.21 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในส่วนของงบดุล บริษัทมีหนี้สินรวม 2,074.38 ล้านบาท มีทรัพย์สินรวม 4,069.95 ล้านบาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

คุณชูลีรัตน์ จรัสกุลชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

- 1) รายได้จากค่านายหน้าที่มีแนวโน้มลดลง บริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ในอนาคตกระบวนการเรื่องของการรายได้มีโอกาสลดลงเนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามา
- 2) บริษัทมีนโยบายกลยุทธ์บริหารการด้อยค่าความนิยมอย่างไร ที่จะทำให้ไม่ลดลงหรือไม่ การด้อยค่าส่งผลกระทบต่อในทางบัญชี และการด้อยค่าความนิยมดังกล่าวมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างไร

คุณรัชต์ โสตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถาม

1) เรื่องรายได้ที่มีแนวโน้มลดลง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมโดยรวม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมนายหน้าขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนรายย่อย จะเห็นได้ว่าสัดส่วนผู้ลงทุนรายย่อยในตลาดมีสัดส่วนที่น้อยลง เพราะว่าสัดส่วนการซื้อขายในตลาดมี AI เข้ามาจากต่างชาติค่อนข้างสูง ในปีที่ผ่านมา เรามีนโยบายกระจายรายได้ออกไป ไม่พึ่งพารายได้ค่านายหน้าเป็นหลักเหมือนในอดีต และเป็นแนวทางของอุตสาหกรรมในการกระจายรายได้ โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้อื่นเข้ามาเสริม ธุรกิจนายหน้าซื้อขายผลิตภัณฑ์อื่น กองทุนรวม พันธบัตร การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwrite) วาณิชธนกิจ

2) เรื่องการด้อยค่าความนิยม เป็นรายการบันทึกทางบัญชีเมื่อเราซื้อกิจการ ต้องตั้งสำรองไว้และค่อยๆ ทายอดตัด ไม่มีผลกระทบต่อเงินสดหรือผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากได้ตั้งไว้ในอดีต อาจมีผลในเรื่องตัวเลขทางบัญชี แต่ไม่มีผลในเรื่อง กระแสเงินสดและการดำเนินงานของบริษัท

คุณกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม การด้อยค่าความนิยมที่เกิดขึ้นเกิดจากการซื้อธุรกิจโบรกเกอร์ 3 ครั้งในอดีต ปกติจะมีการพิจารณาทุกไตรมาส ทุกปี ถึงมูลค่าการด้อยค่าความนิยมที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร ในอดีตจะใช้สองวิธี คือ 1) ตูมมูลค่าลดลงจากกระแสเงินสด เจ้าหน้าที่การตลาดที่รับโอนย้ายมาสามารถทำผลงานได้แต่ละปี อีกส่วน

2) พิจารณาจากการลาออก การเกษียณอายุ ในภาวะตลาดที่หดรัดตัวลง ทำให้การคิดกระแสเงินสดที่นำพิจารณามาตั้งในส่วนนี้ ซึ่งมูลค่าหมดไปแล้ว ตัวเลขการด้อยค่าไม่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด เพราะมูลค่าที่ตั้งเกิดขึ้น ณ เวลาที่ซื้อมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,166	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3.งดออกเสียง	100	0.00002
4. บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,266	100.00000

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย และทางออนไลน์ 1 ราย จำนวนรวม 30 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 และ ปี 2566 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.09 และ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,220,371.30 และ 20,097,942.80 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 20.82 และ ร้อยละ 22.12 ของกำไรสุทธิ ตามลำดับ นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ถ้ามี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 อนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ขาดทุนสุทธิ เป็นจำนวน -129,992,557.49 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 วาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,266	100.00000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3.งดออกเสียง	0	0.00000
4. บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,266	100.00000

เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพักที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ มีดังนี้

1. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมมีประวัติโปร่งใส และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะที่จำเป็นหรือขาดหายไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมชาติ ชินธรรมมิตรและ นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ มี

วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายสมชาติ ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อนเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายสมชาติ ชินธรรมมิตรและ นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระราย นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ขอเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนน

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระราย นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล ขอเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนน

ขอเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติ วาระที่ 4 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระราย นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,164	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	2	0.00000
3. งดออกเสียง	100	0.00002
4. บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,266	100.00000

สรุป ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระราย นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,166	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3. งดออกเสียง	100	0.00002
4. บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,266	100.00000

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด...” และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไร การสำรวจค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของสถาบันการเงิน มูลค่าตลาด และช่วงค่ามัธยฐานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนของ ประธาน คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อเข้าร่วมประชุมการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับปี 2568 ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธาน 25,000 บาท กรรมการ ท่านละ 20,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 15,000 บาท กรรมการ 10,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแลกิจการฯ ประธาน 15,000 บาท กรรมการ 10,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธาน 15,000 บาท กรรมการ 10,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 วาระที่ 5 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,166	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3.งดออกเสียง	100	0.00002
4. บั้ตรเสีย	0	0.00000
รวม	448,532,266	100.00000

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2568

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นางสาวดุริณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ นาง นิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ในนาม บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) *ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2567

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2563 – 2568 และลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2567

นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2568

นางสาวจตุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2567 – 2568

นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นางสาวจตุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 และ/หรือ นาง นิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ในนาม บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2568 วาระที่ 6 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	448,532,266	99.99998
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00000
3.งดออกเสียง	100	0.00002
4. บัตรเสีย	0	0.00000

รวม	448,532,366	100.00000
-----	-------------	-----------

มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย จำนวนรวม 100 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 ราย

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถาม หรือต้องการแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือมีคำถามเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวให้ทราบผ่านชาวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งภายใน 30 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถสอบถามและติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการบริษัท

ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- ประธานที่ประชุม
(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- ผู้บันทึกการประชุม
(นายกิจฉณภัทร์ อุทรัพย์สิน)