

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2569 เวลา 14.30 นาฬิกา รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด ถ่ายทอดบันทึกการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายมงคล พลอยโสภณ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในรูปแบบการประชุมระบบ ไฮบริด โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมี นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ขณะนี้เวลา 14.32 น. มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 15 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 488,150,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.1544 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญคุณมงคลแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
------------------------	--

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-----------------------	--

นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์

นาง โอ วี เหมเย็น กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์

นายโยธิน วิริยะนวัตร์ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และประธานบริหารลูกค้ารายย่อยและสาขา

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 5 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหาร

นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นายกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

คุณ วิลาสินี กฤษณามระ เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล (OPT ASIA CAPITAL) คุณ ดาริน กาญจนะ

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท ดีแอลเอ ไปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณฐานะนันท์ สังข์นวล

ในการประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณกীরติกา แพงลาด คุณนงนุช ภูพิพัฒน์ผล คุณสมชาย ภูพิพัฒน์ผล

และ คุณศุภรัตน์ ศรีเบญจกุล เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์

เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณอุษะณี พุฒิชาติ คุณศักดา ศรีมุข เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธีรคุปต์ จำกัด คุณบุญรัตน์ ตันเจริญ

เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเชิญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ เจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและผู้สังเกตการณ์ การประชุมและนับคะแนนเสียงในวันนี้

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์โดยระบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะ

มา โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนน เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มลงคะแนนผ่านระบบลงคะแนน

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 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มสีฟ้ามุมขวาด้านล่างที่เขียนว่า “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้นและกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อยืนยัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

จากนั้นนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ สอบถามถึงผลขาดทุนที่บันทึกในรายงานการประชุม

ประธานเชิญนางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถาม ตั้งด้วยค่าความนิยม การซื้อธุรกิจรายย่อยจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น ซึ่งมีรายละเอียดอธิบายในงบการเงินแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	488,151,178	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0
รวม	488,151,178	100

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย จำนวน 200 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 49 ราย รวมจำนวนหุ้น ทั้งหมดในวาระนี้ 488,151,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.1545 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ UOB-KAY HIAN HOLDINGS LIMITED ("UOBKH HOLDINGS") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวยังได้มีมติอนุมัติ โดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ให้แต่งตั้งบริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็น (1) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (2) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นประกอบการทำความเข้าใจของกิจการต่อคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การทำหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามข้อ (2) จะเกิดขึ้นภายหลังตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติและแจ้งผลการ

อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ UOBKH HOLDINGS ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แล้ว

รายละเอียดความเห็นของกรรมการอิสระและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามลำดับ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

ประธานเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำเสนอรายงานอธิบายและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล (OPT ASIA CAPITAL) คุณ ดาริน กาญจนะ นำเสนอรายงานอธิบายและชี้แจงรายละเอียดความเห็นตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ผู้ถือหุ้นทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่นำเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถาม 1) เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ผู้ถือหุ้นต้องชำระกรณีขายหุ้น 2) การตั้งโต๊ะรับซื้อ จะทำโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ ยูโอบี เคย์เฮียน ได้หรือไม่ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประธานแจ้งว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีอำนาจตัดสินใจในการขายและพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการขายของแต่ละราย โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ยังมีข้อสงสัยสามารถถามได้ในวาระอื่น ๆ หรือถามตอบหลังวาระการประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบคำถาม การตั้งโต๊ะรับซื้อเนื่องจากการกำหนดราคาซื้อโดยใช้ราคาสูงสุดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย การตั้งผู้รับซื้อเป็นบริษัทหลักทรัพย์อื่นจึงไม่มีความแตกต่างหรือเกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด กลับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 จาก UOBKH HOLDINGS เนื่องจากกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 รายและผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน แต่เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีสัดส่วนการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทำให้บริษัทฯ ขาดคุณสมบัติเรื่องการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 UOBKH HOLDINGS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ถือครองหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 450,813,734 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 89.72 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย UOBKH HOLDINGS มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น อันได้แก่ หุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดจำนวน 51,634,836 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.28 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสมัครใจ ในราคาเสนอซื้อหุ้นซึ่งเป็นตัวเงินเท่านั้น ที่ราคา 8.17 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีล่าสุดหลังปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดตามการกำหนดราคาซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะ ทรัพย์สิน หรือกิจการของบริษัทฯ หรือต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือเหตุการณ์อื่นซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อ หรือมีเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติและ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่มี) และ
- (3) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระวังไป

ทั้งนี้ การดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สำเร็จ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุญาตตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 รวมถึงต้องไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระวังไป

UOBKH HOLDINGS จะดำเนินการที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อเงื่อนไขข้างต้นสำเร็จลง แม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่ได้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครบทุกราย ดังนั้นจึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ UOBKH HOLDINGS จะไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ครบทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าย่อยและสาขา และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือ

ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเรื่อง ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามสมควรและคล่องตัวและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

- (ก) การกำหนดรายละเอียด แก๊ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ข) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใด ๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (ค) การเข้าทำ ลงนาม แก๊ไข เปลี่ยนแปลงในเอกสาร คำขอ ข้อตกลง หนังสือ และ/หรือสารสนเทศใด ๆ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการทำคำเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และ
- (ง) การดำเนินการหรือการปฏิบัติตามคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์

รายละเอียดเพิ่มเติมของการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบรายงานการขออนุญาตถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบันปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 พิจารณาและอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

คุณกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นฯ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

1) ภายหลังจากเพิกถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะขายหุ้น บริษัทมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจที่จะถือหุ้นของบริษัทต่อ

2) มาตรการเยียวยา ผู้ถือหุ้นที่ตกลงขายหุ้นอย่างไร หรือไม่ กรณีแนวโน้มการถือหุ้นต่อในตลาดฯ อาจมีราคาสูงขึ้น

ประธานฯ ตอบ 1) บริษัทมีการบริหารงาน ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการและผู้บริหารทำให้บริษัทมีชื่อเสียงยาวนาน ไม่มีข่าวในทางเอาเปรียบหรือทุจริต โดยดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด อย่างเคร่งครัด มีผู้สอบบัญชีเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่อไม่มีทางที่จะถูกเอาเปรียบหรือลิดรอนสิทธิใดๆ บริษัทฯ ยังคงถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ในปัจจุบันมีแต่จะกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มข้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบ 2) ในเชิงอนาคตของ ยูโอบี เคย์เฮียน มูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของยูโอบี มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากช่องทางลงทุนซื้อขายหุ้นในต่างประเทศเยอะขึ้น ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายของบริษัทฯ ลดลงเรื่อยๆ ในฐานะ IFA ประเมินว่าอาจกลับมาเท่ากับในอดีต โดยพิจารณาอัตราถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี หวังว่าในอนาคตจะ

สามารถไต่ระดับสูงขึ้นได้ ด้านส่วนแบ่งการตลาดของยูโอบี เคย์เสียน ก็ลดลงเรื่อยๆ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยประเมินว่าทางบริษัทจะยังคงรักษาระดับไม่ให้ลดลง ประเมินมูลค่าแฝงจะอยู่ที่ราคาประมาณ 5-6 บาท

คุณสถาพร โคธีราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ท่านที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ IFA

- 1) adjusted value นำทรัพย์สินส่วนใดมาปรับปรุงบ้าง ได้รวมทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนด้วยหรือไม่
- 2) หลังจากออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังคงมีกรรมการอิสระหรือไม่
- 3) การถือหุ้นเพิ่มขึ้นโดยต่างชาติบริษัทโฮลดิ้งซึ่งเป็นสิงคโปร์จะทำให้กลายเป็นบริษัทต่างประเทศ มีข้อกังวลใดหรือไม่ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ประธาน ตอบ 3) ก.ล.ต. เปิดโอกาสให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% การถือหุ้นเพิ่มขึ้นของต่างชาติจึงไม่มีประเด็น 2) บริษัทจะยังคงมีกรรมการอิสระ เนื่องจากกำกับดูแลโดย ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ยังคงต้องมี กรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบ 1) ในงบของบริษัท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นราคาตลาด ส่วนที่เพิ่มขึ้นเยอะคือในส่วนอุปกรณ์อาคารสำนักงาน

- 4) ราคาที่เสนอสูงกว่า Book Value เพียง 1 สตางค์ มีความผิดปกติหรือไม่
- 5) ราคาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ มีการประเมินหรือไม่
- 6) การออกหลักทรัพย์ลดค่าใช้จ่ายลดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มีการประเมินรวมเข้าไปด้วยหรือไม่

ประธานขอให้คุณโยธิน วิริยะนวัตร์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อยและสาขา ตอบ เกี่ยวกับเรื่อง ใบอนุญาต ปัจจุบันเป็นอย่างไร

คุณโยธิน ตอบ ราคาใบอนุญาตที่เมื่อก่อนอยู่ที่ 400-500 ล้านบาท ปัจจุบันไม่มีการพูดถึงราคา เนื่องจากปัจจุบันการขอโดยตรงจากหน่วยงานกำกับฯ จะมีราคาถูกกว่า จึงไม่มีการพูดถึงการซื้อขายใบอนุญาต ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจจะขายแต่ก็ยังไม่ขายได้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบ กรณีราคาเสนอซื้อไม่แตกต่างจากราคา Book Value เท่าไร เนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์ ถ้าประเมินตามเกณฑ์ก็อาจจะต่ำกว่าราคา Book Value ด้วย

- 7) มีการเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบ การเปรียบเทียบสามารถดูรายงาน หน้า 33-34

ประธาน ตอบ ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจแบบ Local ส่วนมากจะต้องพึ่งพาตนเอง ไม่สามารถไปพึ่งพาการเติบโตของบริษัทแม่ที่สิงคโปร์

คุณวชิระ ทยานารพร สอบถาม IPO ปี 2546 22 ปี ในตลาด ที่ราคา 6.20 ปัจจุบัน IFA บอกราคาเหมาะสมอยู่ที่ 5-6 บาท แต่ละปีส่วนแบ่งปันผลต่ำมากตามนโยบายบริษัท มีอะไรผิดปกติหรือไม่

ประธาน ตอบ การลงทุนมีความเสี่ยง เป็นการพิจารณาของนักลงทุนแต่ละท่าน กรณีผู้ถือหุ้นเห็นว่าอะไรผิดปกติหรือไม่ถูกต้อง ท่านผู้ถือหุ้นต้องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับฯ ว่ามีความผิดปกติอย่างไร การลงทุนได้รับผลตอบแทนมากน้อยจากการลงทุนในหุ้นตัวไหน ควรต้องปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งก็ต้องรับทราบว่าการพิจารณาการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ สอบถาม ก่อนการเพิกถอนจะมีการปันผลในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะถึงนี้หรือไม่

คุณศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตอบ การพิจารณาจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการ ทั้งนี้ การเปิดเผยงบการเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

กรณีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ทางบริษัทไม่มีนโยบายดังกล่าว เนื่องจากต้องพิจารณำเงินไปใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นประธาณฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เชิญลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของหุ้นที่ออกและจำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
1. เห็นด้วย	488,151,376	97.1545
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	2	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	488,151,378	97.1545

มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย จำนวน 200 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 51 ราย รวมจำนวนหุ้น ทั้งหมดในวาระนี้ 488,151,378 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.1545 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

ประธานถามมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถาม หรือต้องการแสดงความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง สอบถาม ระยะเวลาและขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจะเกิดก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีหรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตอบ หลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนก่อนจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนทำคำเสนอซื้อตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้การอนุมัติล่าช้า ก็อาจดำเนินการเสนอซื้อเสร็จก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย จำนวน 19,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 52 ราย รวมจำนวนหุ้น ทั้งหมดในวาระนี้ 488,170,378 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.1583 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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

ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ ลายมือชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

ลงชื่อ ลายมือชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นายกิจฉณภัสร์ อุทัยสิน)