

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**  
**ของ**  
**บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 13.30 นาฬิกา ถ่ายทอดการประชุม ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายมงคล พลอยโสภณ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม กล่าวต้อนรับ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝักอบรม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ขณะนี้เวลา 13.37 น. มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 4 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 27 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 451,035,416 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธาน และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพุทธศักราช 2569

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญคุณมงคลแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานประชุมและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิส โอ วี เหมียน กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายโยธิน วิริยะนวัตร์ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และประธานบริหารลูกค้ารายย่อยและสาขา

นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ซึ่งติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 80

## รายชื่อผู้บริหาร

นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นางสาวสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
นายสมเดช รัชส์สมบูรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
นายกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด นางสาววิลาสินี กฤษณามระ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

## ร่วมประชุมทางออนไลน์

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียง ลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและผู้สังเกตการณ์ การประชุมและนับคะแนนเสียงในวันนี้ โดยมีนายพงษ์เชษฐ สร้อยอุดม ผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ และบริษัทที่มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือกได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ คัสโตเดียน ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ หลังจากลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ 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 ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือ และแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ มีเรื่องขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เรื่องแรก บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.utrade.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2568

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้า วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

จากนั้นนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยก่อนเริ่มการประชุมได้แจ้งเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการ และจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ไอ โอ ดี (IOD) ตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปีไตรมาส 3/2568 มีมติการรับรอง วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2568 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปีในวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2571

เรื่องที่สอง เรื่อง การเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ ตามหนังสือที่ บจ. 222/2569 ลงวันที่ 16 เมษายน 2569 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาคำขอถอนหุ้นของบริษัท การทำคำเสนอซื้อและผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว จึงสั่งให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่บริษัทได้ยื่นคำขอมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2569 เป็นต้นไปและขอเริ่มประชุมโดยพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และเชิญนายโยธิน วิริยะนะวัตร เป็นผู้รายงาน

นายโยธิน วิริยะนวัตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อยและสาขา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2568

ภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภาวะตลาดหุ้น โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้ง 311,165 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีมูลค่าการซื้อขาย 386,390 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 1.67 ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 1.82

บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่อันดับ 17 ในอุตสาหกรรม มีรายได้จากค่านายหน้าในปี 2568 อยู่ที่ 392.87 ล้านบาท ในปี 2568 ลดลงจากปี 2567 อยู่ที่ 494.52 ล้านบาท ค่า commission เฉลี่ยของบริษัทในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 0.13 เมื่อเทียบกับค่าคอมมิชชั่นในอุตสาหกรรม จะอยู่ที่ร้อยละ 0.07 จะให้เห็นว่าบริษัทเรายังสามารถแล้วรักษาระดับค่าธรรมเนียมได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม

โครงสร้างการซื้อขายแบ่งตามช่องทางออฟไลน์อยู่ที่ร้อยละ 55 ทางออนไลน์อยู่ที่ร้อยละ 45 เห็นว่าลูกค้ายังคงใช้บริการผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดเป็นหลัก แม้ช่องทางออนไลน์จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น

บริษัทมีสาขาทั้งหมด 31 สาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 สาขา ภาคกลาง 8 สาขา ภาคใต้ 6 สาขา ภาคเหนือ 5 สาขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สาขา

ปริมาณการซื้อขายของลูกค้าแยกตามประเภทของนักลงทุนในปี 2568 นักลงทุนรายย่อยอยู่ที่ 210,745 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 เป็นนักลงทุนสถาบัน 100,420 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 แนวโน้มลูกค้ารายย่อยยังเป็นฐานหลักของบริษัท โดยสัดส่วนของสถาบันยังคงอยู่ในระดับที่ร้อยละ 30

ในส่วนของปริมาณการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณการซื้อขายสัญญาอยู่ที่ 2,123,223 สัญญา คิดเป็น market share อยู่ที่ 1.06% อยู่ในอุตสาหกรรมที่อันดับที่ 23 ยังคงมีขนาดเล็กเทียบกับตลาดเรายังมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น

สรุปมูลค่าการซื้อขายและส่วนแบ่งตลาดปรับลดลงตามภาวะตลาด รายได้ค่านายหน้าลดลง แต่เรายังสามารถรักษา commission rate ได้ดี โครงสร้างลูกค้ายังพึ่งพาทางออฟไลน์สูง บริษัทมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ แนวโน้มและทิศทางในอนาคต บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีการรักษาฐานลูกค้าที่มีคุณภาพและรายได้คอมมิชชั่นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาวะที่ตลาดผันผวน มีการเสริมทีมที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ เพิ่มรายได้กับทางบริษัท มีการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ อื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ตราสารหนี้ ซึ่งมีทั้งตลาดแรกและตลาดรอง รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศครบวงจร มีการควบคุมต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานและการให้บริการแก่ลูกค้า

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

นายโยธิน วิริยะะวัตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อยและสาขา เป็นผู้รายงานสรุปเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 892.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.15 จากปี 2567 อยู่ที่ 1,027.18 ล้านบาท สะท้อนถึงภาวะตลาดและปริมาณธุรกรรมที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทกลับมามีกำไรก่อนภาษีได้ที่ 24.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 116.04 โครงสร้างรายได้หลักของบริษัทยังคงมาจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียมรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ ร้อยละ 44 ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ร้อยละ 6 ธุรกิจตัวแทนขายหน่วยลงทุน ร้อยละ 4 ค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 7 รายได้จากดอกเบี้ย ร้อยละ 19 กำไรจากเครื่องมือทางการเงิน ร้อยละ 17 และรายได้อื่นๆ ร้อยละ 4

โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายรวมในปี 2568 อยู่ที่ 867.91 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 26.35 จากปีก่อน

โครงสร้างต้นทุนหลักประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ร้อยละ 60 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 28 ค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 11 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ร้อยละ 1 การลดลงของค่าใช้จ่ายสะท้อนถึงมาตรการการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

แนวโน้มความสามารถในการทำกำไร ในปี 2568 อยู่ที่ ร้อยละ 2.72 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ -14.70

ฐานะการเงิน สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 5,723.89 ล้านบาท โดยประกอบด้วย ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ร้อยละ 39.69 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 29.63 เงินลงทุนร้อยละ 17.68 เงินที่ได้รับจากสำนักหักบัญชีและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 5.59 สินทรัพย์อื่นๆ ร้อยละ 3.62 การปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์ ร้อยละ 1.28 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ร้อยละ 0.67 สินทรัพย์สิทธิการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 1.24 และ สินทรัพย์ภาษีรอตัดบัญชี ร้อยละ 0.59

โครงสร้างเงินทุน ส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 71 หนี้สิน ร้อยละ 29

แสดงว่าฐานะการเงินของบริษัทยังคงมั่นคง และมีระดับหนี้สินอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,084.990 ล้านบาท

โดยมีกำไรสะสมอยู่ที่ ร้อยละ 75 ทุนชำระแล้ว ร้อยละ 12 ทุนชำระเพิ่ม ร้อยละ 11 ทุนสำรอง ร้อยละ 1

หนี้สินรวมมีอยู่ที่พัน 1,638.90 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์อยู่ที่ ร้อยละ 59 เจ้าหนี้ที่สำนักหักบัญชีหักบัญชี ร้อยละ 21 สำรองผลประโยชน์พนักงาน ร้อยละ 8 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า ร้อยละ 4 และหนี้สินอื่นๆ ร้อยละ 7

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวจุรีรัตน์ แซ่ลิ้ม ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ว่าข้อมูลอื่นผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ในรายงานของผู้สอบบัญชี ระบุความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น อันนี้หมายความว่าผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นแบบมีเงื่อนไขใช่หรือไม่

ประธานมอบหมาย นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ตอบคำถาม ผู้สอบบัญชีจะรับผิดชอบเนื้อหาในส่วนที่อยู่ในงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบ ส่วนข้อมูลอื่นในรายงานประจำปี เป็นหน้าที่ของบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่าเปิดเผยถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ ข้อความที่ระบุของผู้สอบบัญชีเป็นการจำกัดความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นข้อความมาตรฐานของผู้สอบบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,035,436	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	451,035,436	100.00

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 2 ราย จำนวนรวม 20 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้น 451,035,436 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ 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 22.12 ของกำไรสุทธิ ตามลำดับ และงดจ่ายปันผลในปี 2567 นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ถ้ามี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 หนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 21,120,987.16 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.009 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 4,522,037.13 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 \*การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตรา 0.009 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 4,522,037.13 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 วาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,035,436	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	451,035,436	100.00

ประธานมอบหมาย นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ทำหน้าที่ประธานแทน เนื่องจาก นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายโยธิน วิริยะนวัตร์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อยและสาขา

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมมีประวัติโปร่งใส และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะที่จำเป็นหรือขาดหายไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ นายโยธิน วิริยะนวัตร์ ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี ติดต่อกัน นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อนเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ นายโยธิน วิริยะนวัตร์ ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2568

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระราย นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ขอเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนน

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระราย นายโยธิน วิริยะนะวัตร ขอเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติ วาระที่ 4 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระราย นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,035,436	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	2	0.00
3. งดออกเสียง	1,000	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	451,035,436	100.00

สรุป ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระราย นายโยธิน วิริยะนะวัตรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,035,436	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	451,035,436	100.00

ขอเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่อไป

#### วาระที่ 5 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

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

ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไร การสำรวจค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของสถาบันการเงิน มูลค่าตลาด และช่วง

คำมีชยฐานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนของ ประธาน คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อเข้าร่วมประชุมการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับปี 2569 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

\*ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจะไม่เกิน 800,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวเท่ากับปี 2568 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอโดย คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วและคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 วาระที่ 5 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,035,436	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	5,000	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	451,035,436	100.00

**วาระที่ 6** พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2569

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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 7098 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นาง นิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 ในนาม บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2569 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 2569 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2568

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

› นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2563 – 2569 และลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2568

› นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2569

› นาง นิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2568 - 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นาง นิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 ในนาม บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติคะแนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2569 วาระที่ 6 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,035,436	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	5,000	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	451,035,436	100.00

### 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 พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวให้ทราบผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งภายใน 30 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถสอบถามและติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการบริษัท

ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.55 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
( นายกิจฉณภัทร์ อุทรัพย์สิน )