

ที่ UOBKH 045/2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น 3 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน เป็นจำนวน 451,035,436 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 89.77 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 502,448,570 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 38

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 วาระนี้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,035,436	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

3. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.009 บาท เป็นเงิน 4,522,037.13 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยไม่จัดสรรเงินสำรอง เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไรสุทธิ	217,211,671.60	90,859,956.34	-129,992,557.49	21,120,987.16
2. จำนวนหุ้น	502,448,570	502,448,570	502,448,570	502,448,570
3. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อกำไรสุทธิ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20
5. เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.04	-	0.009
6. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	45,220,371.30	20,097,942.80	-	4,522,037.13
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	20.82	22.12	-	21.41

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นายโยธิน วิริยะนวัตร์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อยและสาขา

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร – (นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ลงคะแนน งดออกเสียง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,034,434	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	2	0.00
3.งดออกเสียง	1,000	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

2. นายโยธิน วิริยะนวัตร์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,035,436	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

5. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569 ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไร การสำรวจค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของสถาบันการเงิน มูลค่าตลาด และช่วงค่ามัธยฐานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนของ ประธาน คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อเข้าร่วมประชุมการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับปี 2569 ดังนี้

การประชุม	ประธาน (บาท)	กรรมการ (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	10,000

\*ค่าตอบแทนรวมของกรรมการจะไม่เกิน 800,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวเท่ากับปี 2568 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,030,436	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	5,000	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

6. มีมติอนุมัติให้การแต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นาง นิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสว ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว

ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัท ซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	451,030,436	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	5,000	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กิจฉณภัสร์ อุทรัพย์สิน  
(นายกิจฉณภัสร์ อุทรัพย์สิน)  
เลขานุการบริษัท