

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นางสาวจิตติมา แจงอรุณ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝึกอบรม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ E-AGM

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อความสะดวกปลอดภัย และเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM โดยมี นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ขณะนี้เวลา 14.33 น. มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 8 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 443,032,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ที่กำลังจะกลับสู่ภาวะปกติ และได้จัดการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2557

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ รวมทั้งชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ และเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
นายตัน เช็ค เต็ค	กรรมการ
นางโอ วิ เหมียน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
นายโยธิน วิริยะนวัตร์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสินเชื่อ
นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร

นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นางพร้อมภักดิ์ การุณย์วรวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายนิติพนธ์ โสภณโกโดย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการตลาด
นางสาวสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
นายกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูลย์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด นายบุญรัตน์ ดันเจริญ

และเพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียง ลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเชิญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในวันนี้

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผ่านโปรแกรมการลงคะแนน 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

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

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ มีเรื่องขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เรื่องแรก บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นกรล่งหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.utrade.co.th>) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้า 1 ราย โดยจะตอบคำถาม ในช่วงท้าย และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จากนั้นนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ขอแจ้ง เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการ และจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามมติของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปีไตรมาส 3/2563 มีมติต่ออายุการรับรอง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จึงขอเรียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและขอเริ่มประชุมโดยพิจารณาตามระเบียบวาระ ดังนี้

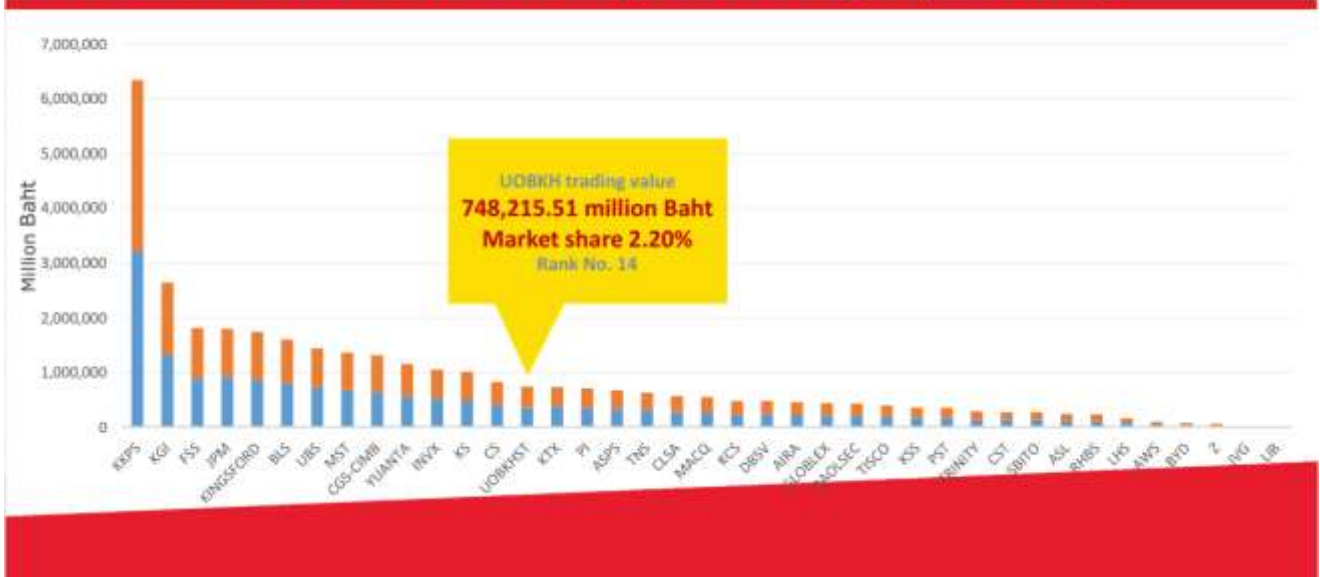
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ค่ะแนแนเสียง สำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

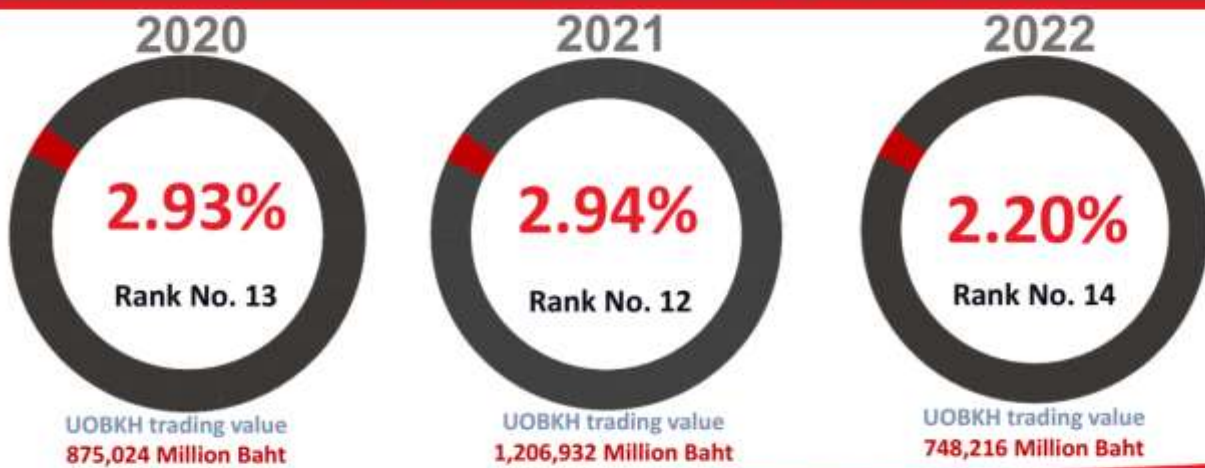
ต่อไปขอเชิญ คุณชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565



2022 Member rank by value (equities)



UOBKH's Market value & Market Share 2020-2022



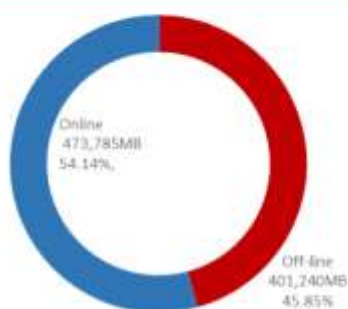
Average commission rate (equities)



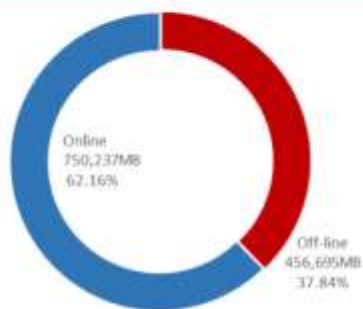
	2020		2021		2022	
	Total Market Excluding Proprietary Trading (Mill Baht)	Brokerage fee (Mill Baht)	Total Market Excluding Proprietary Trading (Mill Baht)	Brokerage fee (Mill Baht)	Total Market Excluding Proprietary Trading (Mill Baht)	Brokerage fee (Mill Baht)
UOBKH	875,024	991.04	1,206,932	1,312.89	748,216	878.75
SET	29,828,660	24,955	40,997,605	32,579	34,057,268	24,325

Average commission rate = brokerage fee from securities business/ trading value

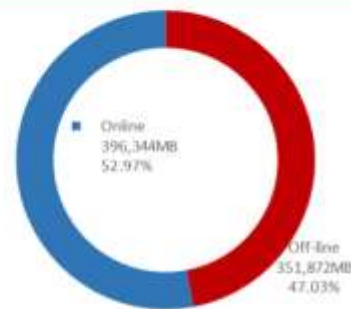
UOBKH's Trading Volume Classified by Channel (Equities)



2020
UOBKH trading value
875,024 Million Baht



2021
UOBKH trading value
1,206,932 Million Baht



2022
UOBKH trading value
748,216 Million Baht



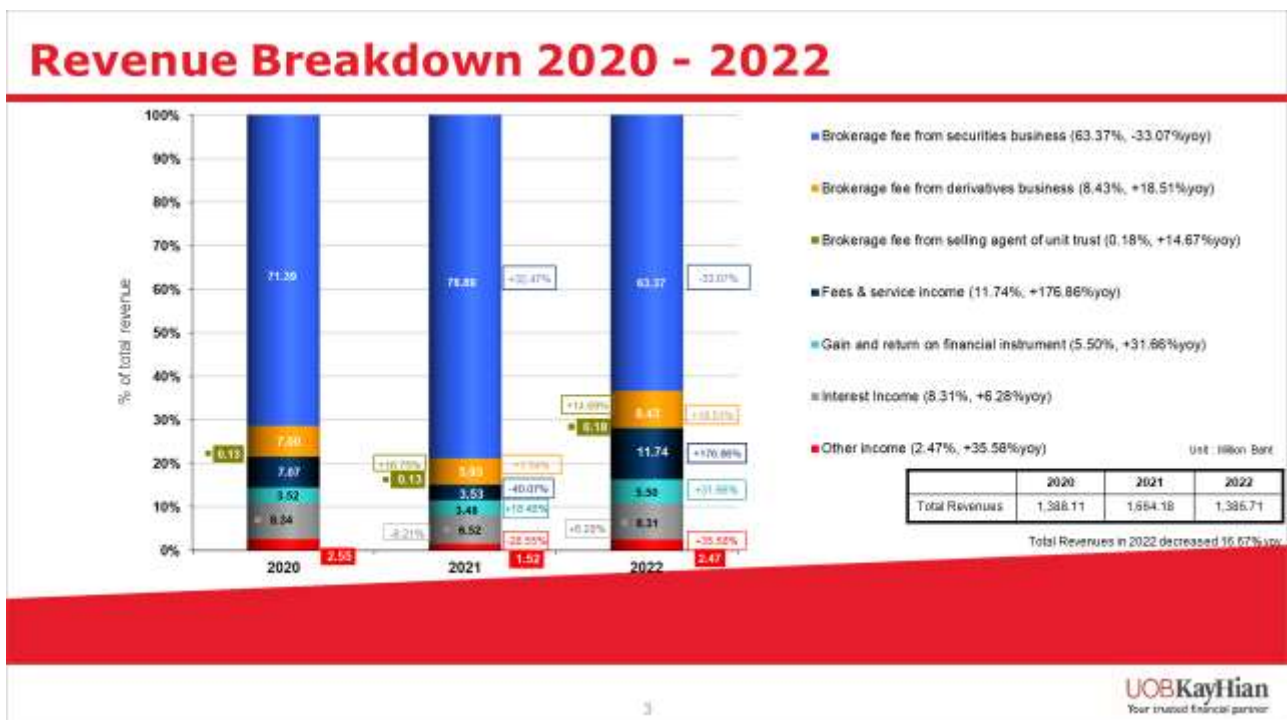
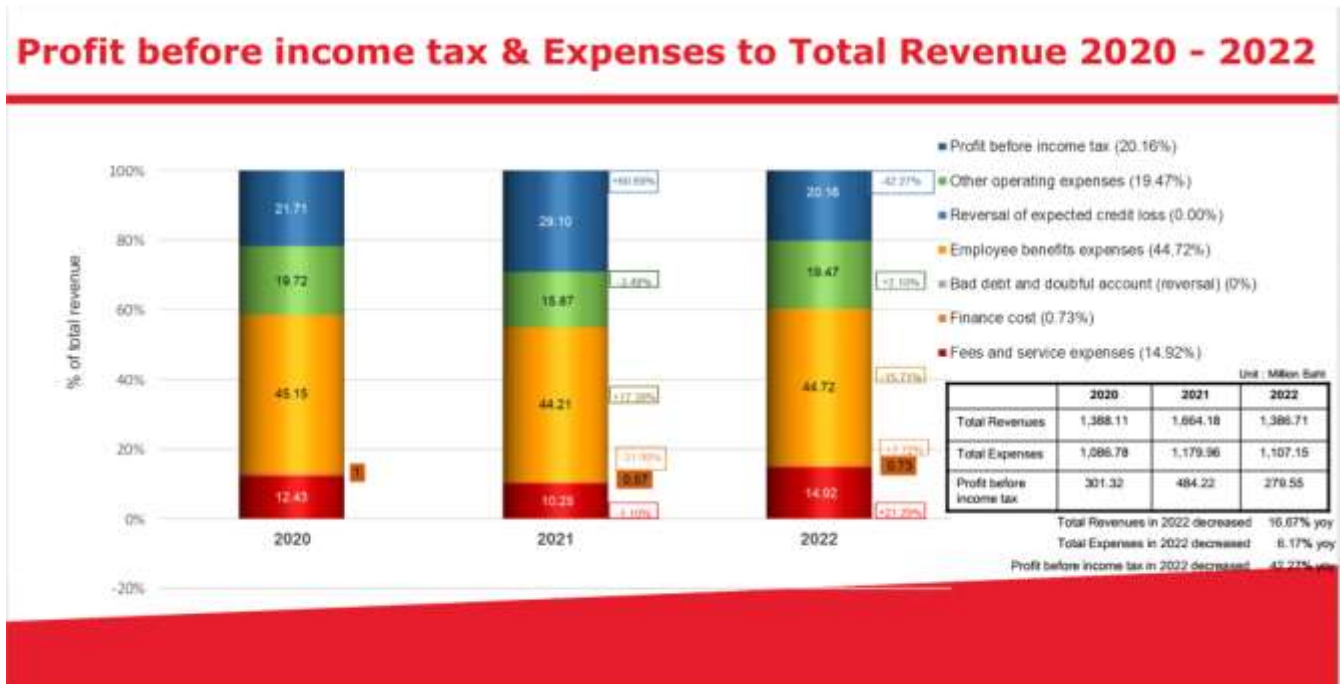
มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ หากไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

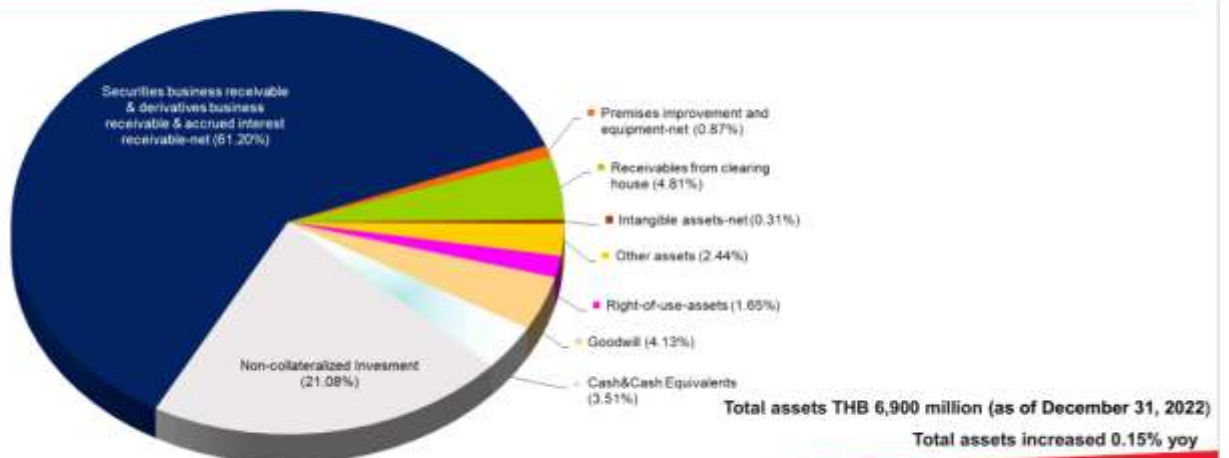
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

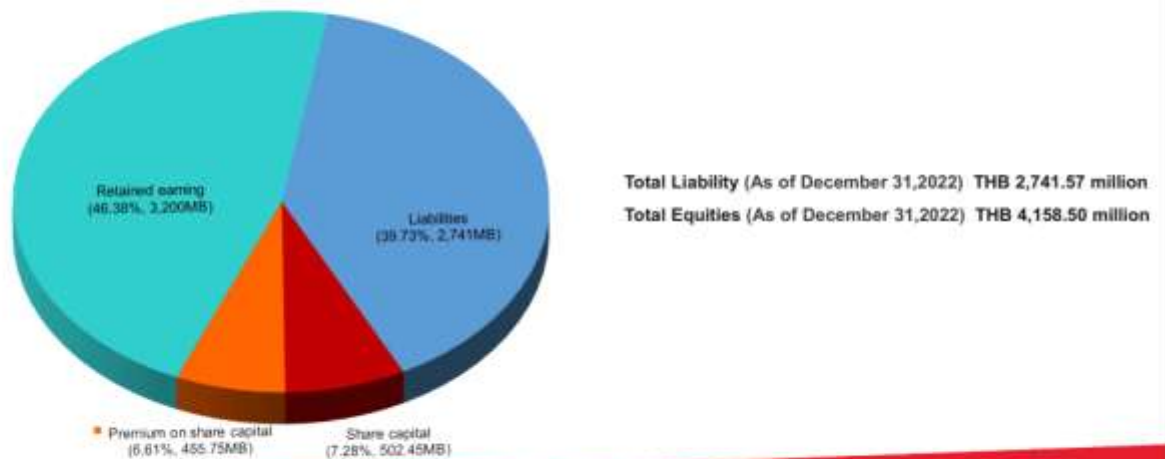
นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปเกี่ยวกับ งบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



Assets as of December 31, 2022



Total Liabilities and Shareholders' Equities as of December 31, 2022



ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,032,936	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	443,032,936	100.00

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 217,211,671.60 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และ ปี 2564 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 และ 0.16 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,244,857 บาท และ 80,391,771.20 บาท (ตามลำดับ) คิดเป็นร้อยละ 20.97 และ ร้อยละ 21.10 ของกำไรสุทธิ (ตามลำดับ) นอกจากนี้ตามที่บริษัทฯ 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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2565 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 45,220,371.30 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นเงิน 45,220,371.30 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 วาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,032,926	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	443,032,926	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- นายตัน เชิด เต็ด กรรมการผู้มิอำนาจจัดการ และคณะกรรมการบริหาร
- นายชัยพัทธ์ นาคมณฑนาคุ้ม กรรมการผู้มิอำนาจจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายโยธิน วิริยะนะวัตร์ กรรมการผู้มิอำนาจจัดการ กรรมการสินเชื่อ และ กรรมการบริหาร

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

และเนื่องจาก นายตัน เชิด เต็ด ไม่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน ได้แก่ นายชัยพัทธ์ นาคมณฑนาคุ้ม และ นายโยธิน วิริยะนะวัตร์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชดเชยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณา รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง พิจารณา กลั่นกรอง คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อน เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ วิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม และ นายโยธิน วิริยะเนวัฒน์ ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” (นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านให้แก่ นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม และนายโยธิน วิริยะเนวัฒน์ ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก วาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติ

ก่อนลงคะแนนเสียงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการ ลงคะแนนเสียง

คะแนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระราย นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นายโยธิน วิริยะนะวัตร ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ขอเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติ วาระที่ 4 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นายชัยพัชร์ นาคมนพนาคุ้ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,032,936	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสียง	0	0.00
รวม	443,032,936	100.00

สรุป ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นายโยธิน วิริยะนะวัตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,032,936	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสียง	0	0.00
รวม	443,032,936	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สืบเนื่องจากที่นายตัน เช็ค เต็ค แสดงความประสงค์ลาออก จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ดังนี้

เดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายตัน เช็ค เต็ค นายชัยพัชร์ นาคมนพนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะนะวัตร นางโอ วิ เหมียน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชัยพัชร์ นาคมนพนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะนะวัตร นางโอ วิ เหมียน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขข้อความใด ๆ ตามข้อเสนอนั้นหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท วาระที่ 5 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,032,936	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3.งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	443,032,936	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระงานที่รับผิดชอบและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2566 ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธาน 25,000 บาท กรรมการ ท่านละ 20,000 บาท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการฯ ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 5,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานแล้ว ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และอัตรา เดิมตามข้อเสนอลงของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการซึ่งได้พิจารณาอย่างเหมาะสมจากขอบเขต หน้าที่ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วอย่างรอบคอบ และคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 วาระที่ 6 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,032,936	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	443,032,936	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2566

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือก ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนด” และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และ มาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากันก่อนอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวิชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) *ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2565 และลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2561 และ 2562

นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2565 และลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2563 2564 และ 2565

ดร.สุวิชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2565

นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2563-2565

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวิชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนามบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) แต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่ได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	443,032,936	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	443,032,936	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 นอกจากระเบียบวาระต่าง ๆ ข้างต้นแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ อีก เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม

มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามเพิ่มเติม

บริษัทฯ จะขอตอบคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้า คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น นายภาวัต บุรพุกุศลศรี ซึ่งตอบคำถามโดยนายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1) การที่ธนาคารยูโอบีซื้อกิจการลูกค้ารายย่อยซีดีกรุ๊ปในไทย UOBKH มองว่าน่าจะมีส่วนในการเพิ่มรายได้และกำไรของ UOBKH ในปี 2566-2567 หรือไม่อย่างไร

ตอบ รายได้โดยตรงไม่มี แต่ในมุมมองก็มีโอกาสขยายฐานลูกค้าร่วมกับธนาคารยูโอบีในการทำโครงการร่วม Cross selling มีการแนะนำลูกค้า (Refer Client) ระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม

2) สำหรับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับบริการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน/ที่ปรึกษาทางการเงิน และรายได้อื่นในปี 2566 คาดว่าเป็นเท่าใดในปี 2566-2567 บริษัทคาดว่าจะมีนโยบายหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์เพื่อค้า/เผื่อขาย หรืออนุพันธ์เพื่อเก็งกำไรหรือไม่อย่างไร

ตอบ รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัท มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ส่วนหนึ่งในการเป็นที่ปรึกษา และในปีนี้มีบริษัทที่ UOBKH จะทำ IPO อีกประมาณ 13 บริษัท มีแนวโน้มที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนเรื่องนโยบายการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์เพื่อเก็งกำไร ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายทำธุรกรรมหลักทรัพย์หรืออนุพันธ์เพื่อเก็งกำไร

3) ในปี 2566 คาดว่าบริษัทจะมีค่าปรับเท่าไรเกี่ยวกับเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย แผนการดำเนินการในการกระจายการถือหุ้นดังกล่าวที่บริษัทใช้อยู่ติดขัดในด้านใด กรณีบริษัทจะปรับแผนหรือทางเลือกแผนใหม่นั้นมองว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีใด

ตอบ ค่าปรับเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 3 เท่าของค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ ชำระอยู่ในปัจจุบัน หรือประมาณ 480,000 บาท

ปัจจุบันบริษัทฯ หาแนวทางในการพยายามกระจายการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากภาวะตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างซบเซา และการถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ก็ไม่เป็นที่นิยมซื้อขายของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ คงพยายามปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แต่คงต้องขอเวลาสักระยะหนึ่ง

4) ในธุรกิจเดียวกันมีบริษัทที่สามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นประมาณ 7-10% (เมื่อเทียบกับราคาหุ้นในช่วงนั้น ๆ) ในขณะที่เดียวกันก็มีบริษัทที่เลือกตัดสินใจจ่ายปันผล 1-3% เหตุใด UOBKH เลือกจ่ายที่ 1-3% และมองว่าการที่จ่ายปันผลในอัตราประมาณ 1-3% มาตลอด 5 ปี มีข้อดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร

ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คิดว่า UOBKH จะสามารถเป็นหุ้นปันผลที่ผู้สูงวัยควรมีหรือถือไว้ต่อไปได้อย่างสบายใจหรือไม่อย่างไร

ตอบ การจ่ายปันผลของบริษัทฯ ประกาศระบุนโยบายชัดเจนในการจ่ายกำหนดไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 20 ของกำไร มีข้อดีเนื่องจากธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยง เงินทุนมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจหรือเพื่อขยายธุรกิจ ที่ผ่านมาระหว่างที่เราใช้ทุนของเราไปซื้อกิจการ ที่บริษัทฯ เติบโตได้ในปัจจุบัน เพราะเราใช้กำไรสะสมไปซื้อธุรกิจรายย่อยและเป็นการขยายธุรกิจ ซึ่งแนวทางบริษัทฯ จะยังคงใช้แนวทางนี้ต่อไป

การถือหุ้น UOBKH เป็นหุ้นที่สังคมผู้สูงอายุน่าสนใจได้เพราะเรามั่นคงเนื่องจากยังเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ มีส่วนเกินค่อนข้างเยอะ ยังเติบโตได้ การถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมั่นใจ มีความมั่นคงแข็งแกร่ง ทั้งนี้ การปันผลของบริษัทฯ จะเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ถ้ากำไรมากขึ้นก็จะพิจารณาปันผลมากขึ้น

5) มูลค่าหุ้นทางบัญชีที่ ณ ตอนนี้อยู่ประมาณ 8 บาทนั้น สอบถามว่าบริษัทคาดว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีจะมีโอกาสลดลงเหลือ 5 บาทหรือไม่ หากมีโอกาสคาดว่าจะเป็นอย่างนี้เป็นเพราะปัจจัยความเสี่ยงใด

ตอบ โอกาสที่จะลดลงถึง 5 บาทคงแทบไม่ถึง 1 % เป็นไปไม่ได้ที่จะลงเพราะบริษัทฯ มีแนวทางดำเนินธุรกิจแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

บริษัทฯ จะเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวให้ทราบผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขอให้แจ้งภายใน 30 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถสอบถามและติดต่อกองทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการบริษัท

ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ _____ ลายมือชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายวิโรจน์ ตังเจตนาพร)

ลงชื่อ _____ ลายมือชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นายพิรหัชฐ์ อุทรัพย์สิน)