

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.30 นาฬิกา การประชุมระบบไฮบริด ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝักอบรม ชั้น 3 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นางสาวจิตติมา แจงอรุณ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริดโดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ห้องประชุมฝักอบรม ชั้น 3 เลขที่130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพุทธศักราช 2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ ไฮบริด โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมี นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

ขณะนี้เวลา 14.34 น. มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ท่าน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 7 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 445,651,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ทำหน้าที่เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพุทธศักราช 2567

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมระบบ ไฮบริด โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือเลือกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปี 2557

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญคุณ คุณจิตติมา แนะนำ กรรมการบริษัท 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
นายไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางไอ วิ เหมียน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายโยธิน วิริยะะวัตร์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสินเชื่อ

สัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุม 5 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 100

รายชื่อผู้บริหาร

นายรัชต์ โสตสถิตย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นายนิติพนธ์ โสภณโกโดย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการตลาด
นางสาวสุวิมล เกษโพธิ์แก้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
นายสมเดช รัชส์สมบุรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
นายกิตติพันธ์ เตชะสุรคุณ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 นางวิลาสินี กฤษณามระ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมาย ธีรคุปต์ จำกัด นายบุญรัตน์ ดันเจริญ

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเพื่อให้มีคณกลงที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนนเสียง ลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอเชิญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย คุณชนาธิป วิทยาภูล เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ คุณภัทราวดี สว่างผล เจ้าหน้าที่จากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในวันนี้

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ที่กำหนดให้การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกระทำ โดยการออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถือหรือรับมอบ จันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจันทะมา โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนน เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นไปยังระบบ DAP E-Shareholder Meeting และ กดที่ปุ่มลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทะมาสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือกได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ คัสโตเดียน ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” สีเหลือง หลังจากลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่งคะแนน” ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย

การนับผลการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

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

การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว

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

การแสดงความคิดเห็นหรือคำถาม ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระนั้น ๆ หรือมีคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ มีเรื่องขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เรื่องแรก บริษัทฯ ขอแจ้งผลสรุปการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พุทธศักราช 2567 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พุทธศักราช 2567 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ซึ่งผลสรุปของการเสนอวาระและการเสนอคำถาม ระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพุทธศักราช 2567 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พุทธศักราช 2567

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566

นายโยธิน วิริยะนวัตร์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

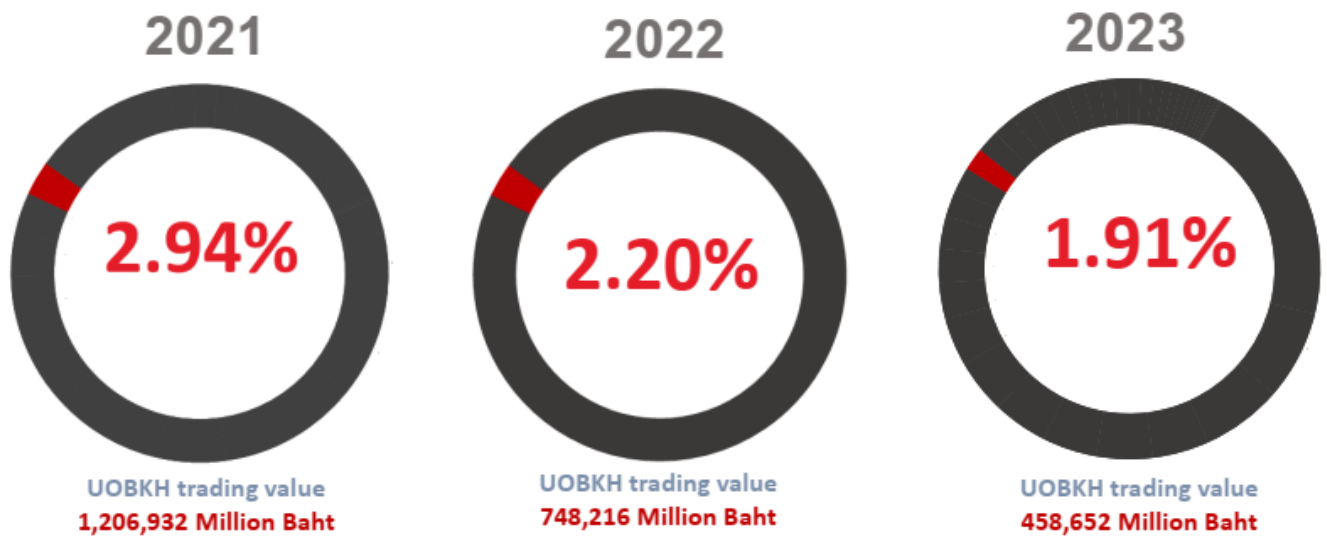
40 branches nationwide



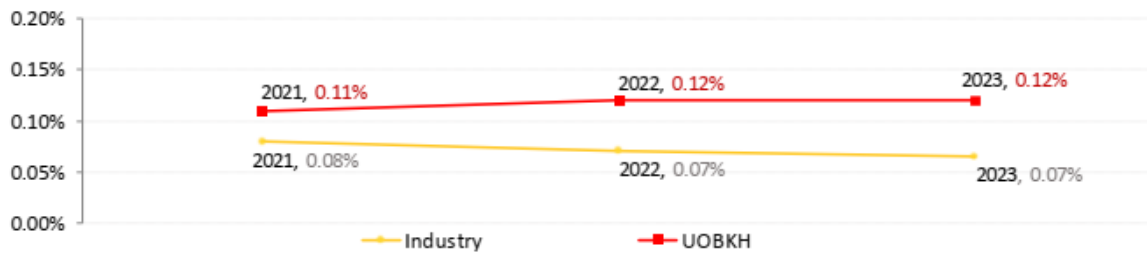
2023 Brokers rank by value (equities)



UOBKH's Market value & Market Share 2021-2023



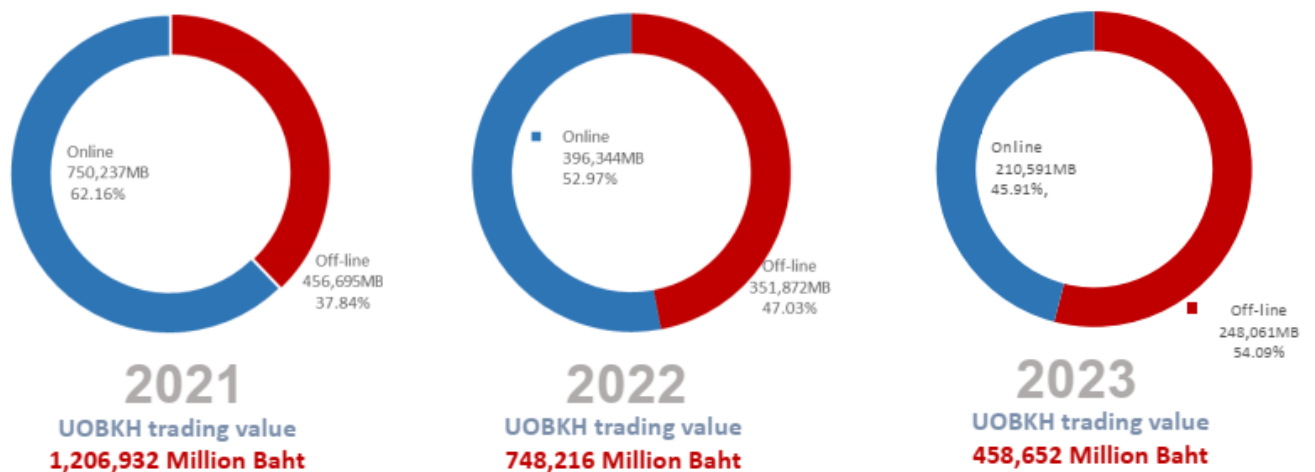
Average commission rate (equities)



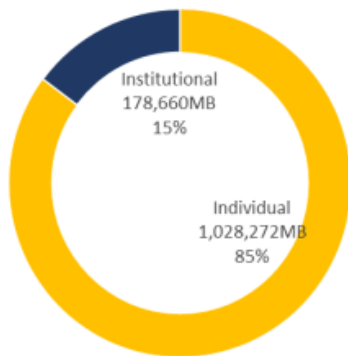
	2021		2022		2023	
	Total Market Excluding Proprietary Trading (Mil Baht)	Brokerage fee (Mil Baht)	Total Market Excluding Proprietary Trading (Mil Baht)	Brokerage fee (Mil Baht)	Total Market Excluding Proprietary Trading (Mil Baht)	Brokerage fee (Mil Baht)
UOBKH	1,206,932	1,312.89	748,216	878.75	458,652	558.12
SET	40,997,605	32,615	34,057,268	24,326	24,012,532	15,759

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

UOBKH's Trading Volume Classified by Channel (Equities)

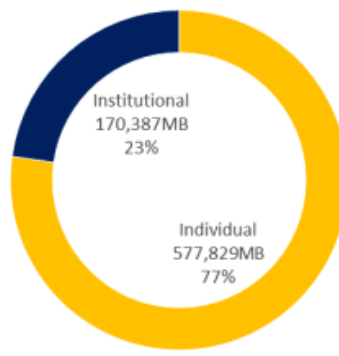


UOBKH's Trading Volume Classified by Investor Type (Equities)



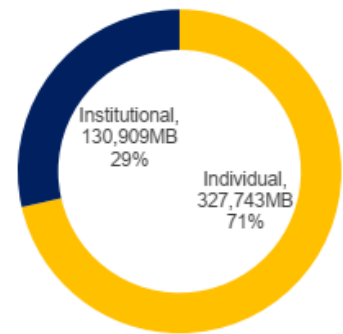
2021

UOBKH trading value
1,206,932 Million Baht



2022

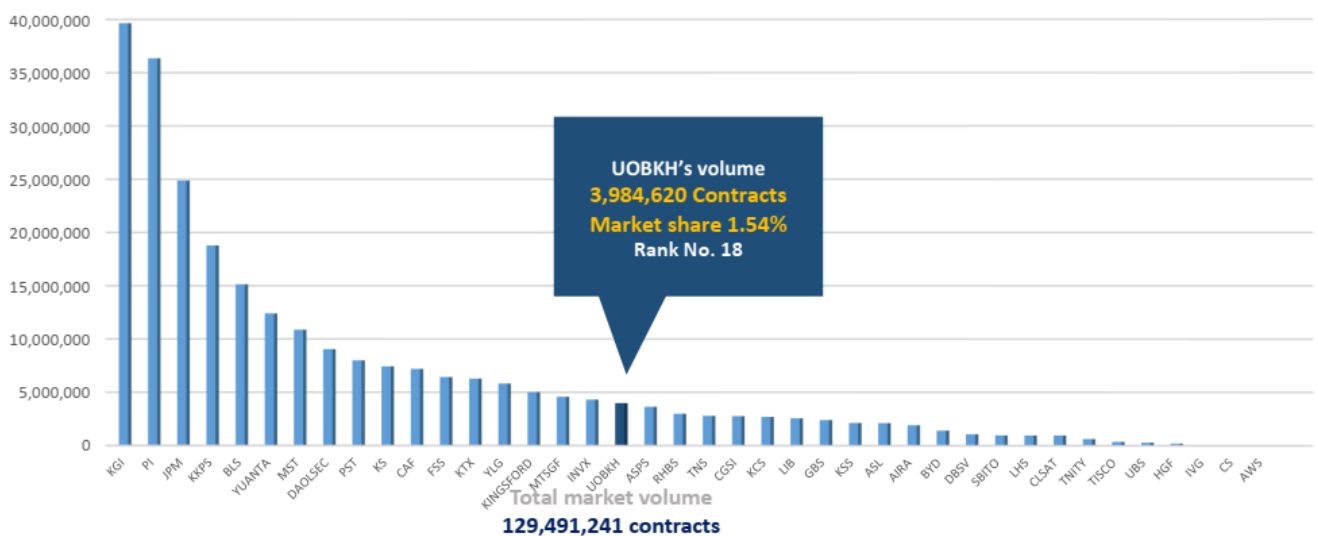
UOBKH trading value
748,216 Million Baht



2023

UOBKH trading value
458,652 Million Baht

2023 Brokers rank by value (TFEX)



UOBKH's Market value & Market Share 2021-2023



ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 คะแนนเสียง สำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานสอบถามผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

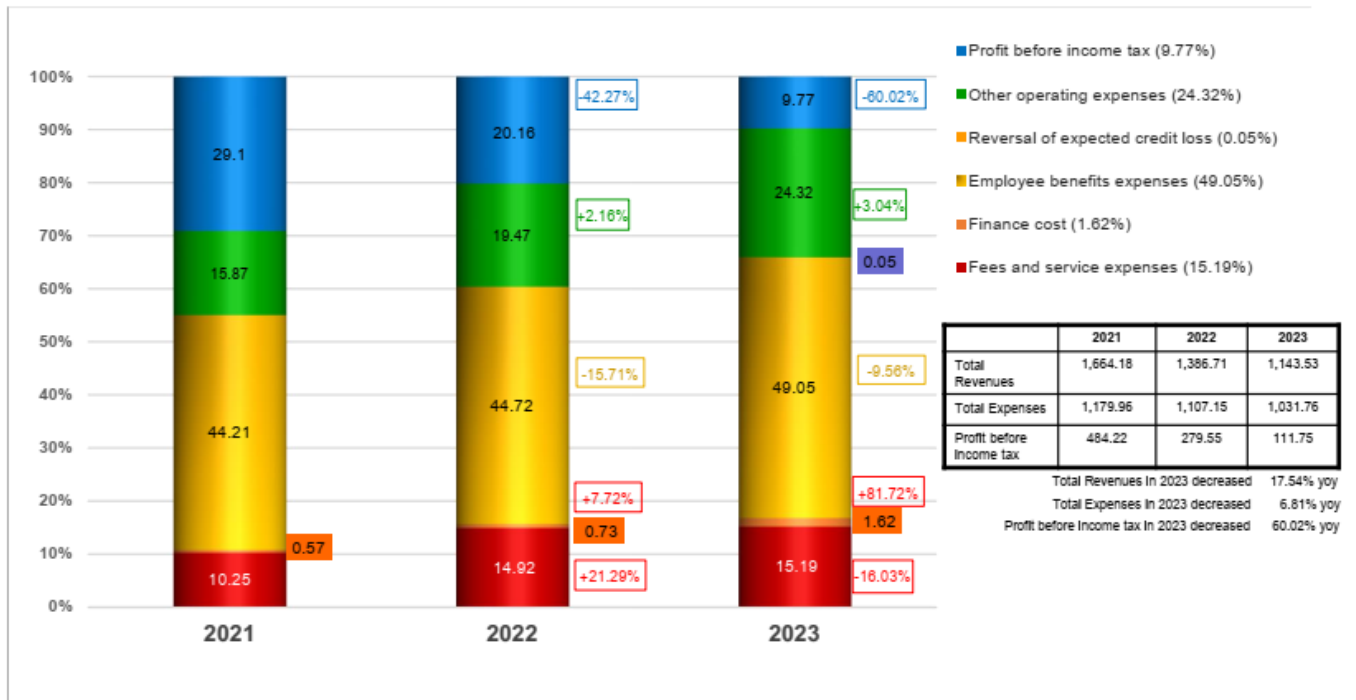
วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้

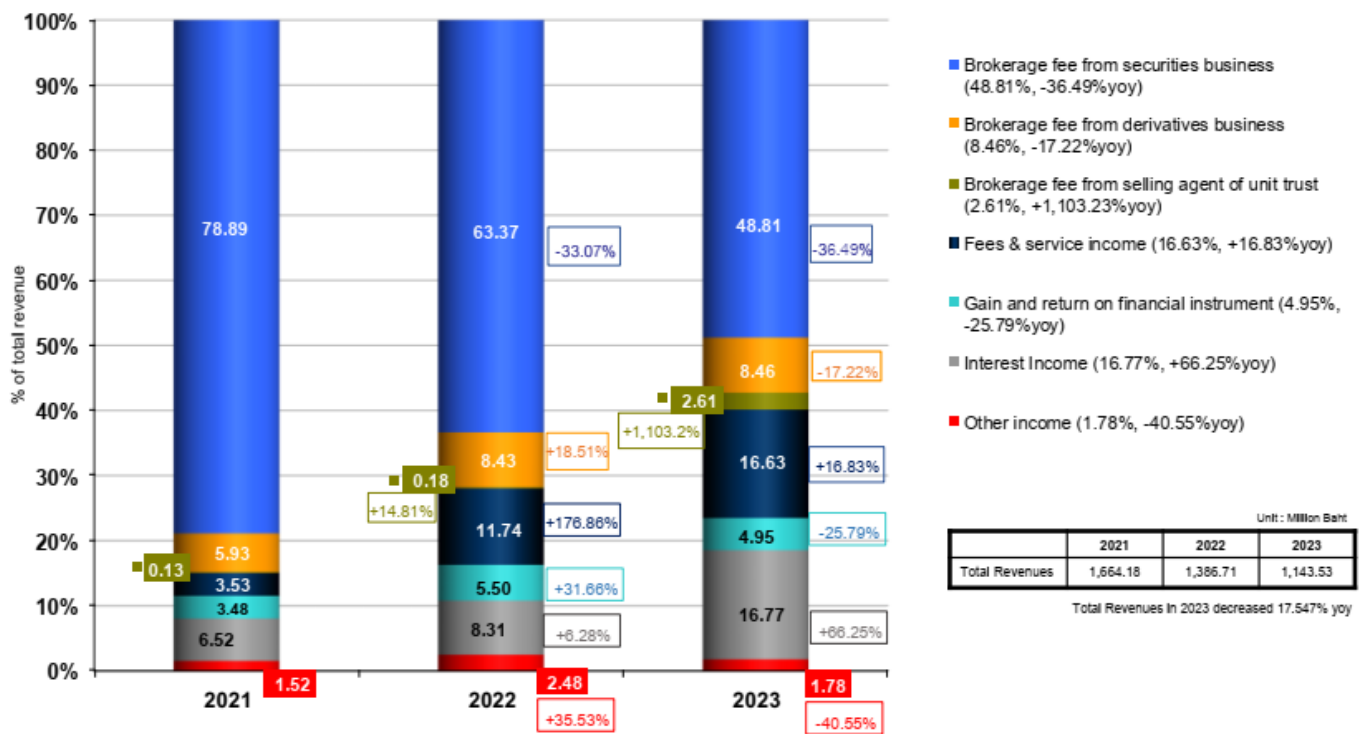
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

นายโยธิน วิริยะนวัตร์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้รายงานสรุปเกี่ยวกับ งบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

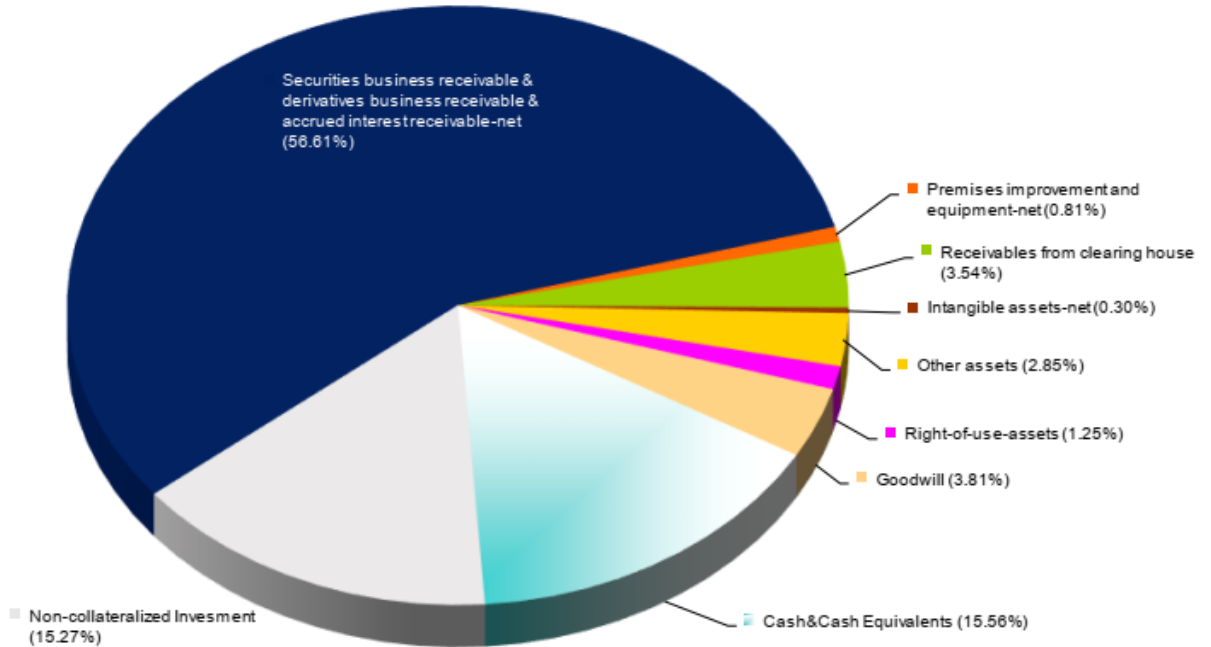
Profit before income tax & Expenses to Total Revenue 2021 - 2023



Revenue Breakdown 2021 - 2023

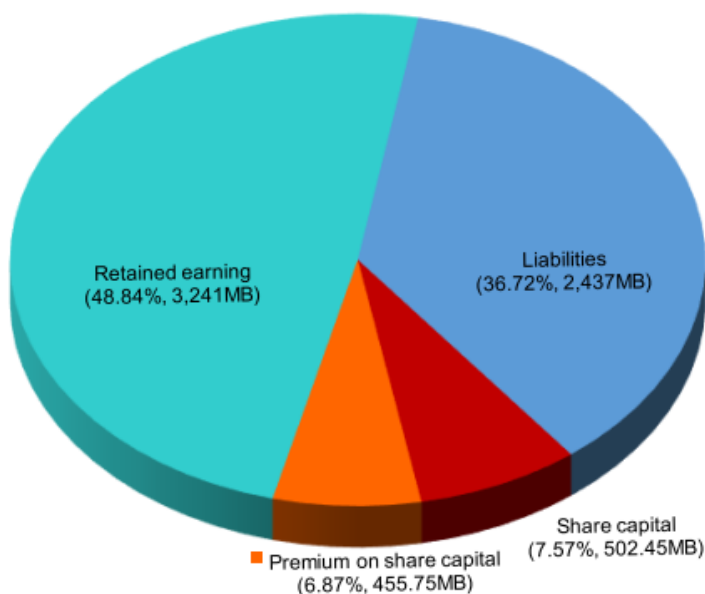


Assets as of December 31, 2023



Total assets THB 6,635.97 million (as of December 31, 2023)
 Total assets decreased 3.83% yoy

Total Liabilities and Shareholders' Equities as of December 31, 2023



Total Liability (As of December 31, 2023) THB 2,436.97 million
 Total Equities (As of December 31, 2023) THB 4,199.00 million

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความเห็นหรือไม่

นางสาวสมรัก นามขาน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม มีข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ของบริษัทในรายงานประจำปี มีการจัดทำรายงานตัวเลขเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าจำนวนรายได้ที่ลดลงเกิดจากปัจจัยภายนอกของบริษัท สภาพการซื้อขายของตลาดโดยรวมที่ลดลง หรือปัจจัยภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นายโยธิน วิริยะนะวัตร ตอบคำถาม เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในกลุ่มขนาดที่ใกล้เคียงกับเราถือได้ว่ารายได้ที่ลดลงได้รับผลจากปริมาณการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลงใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเทียบกับบริษัทที่มีปริมาณส่วนแบ่งการตลาดที่สูง ซึ่งบริษัทเหล่านั้นมีปริมาณการซื้อขายของลูกค้ายต่างประเทศที่ซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายต่างประเทศและระบบ Algorithm traded ค่อนข้างมาก ทำให้บริษัทที่มีขนาดใหญ่จะมีรายได้แตกต่างจากเรามาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,647,978	99.9991
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	4,000	0.0009
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	445,651,978	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 90,859,956.34 (เก้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบลีตต่างค์) และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 และ ปี 2565 สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.16 และ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,391,771.20 บาท (แปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบลีตต่างค์) และ 45,220,371.30 บาท (สี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบลีตต่างค์) ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ

21.10 และ ร้อยละ 20.82 ของกำไรสุทธิ ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ถ้ามี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 หนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 50,244,857 (ห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาท) บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.04 (ศูนย์จุดศูนย์สี่บาท) หรือ (สี่สตางค์) ต่อหุ้นเป็นเงิน 20,097,942.80 บาท (ยี่สิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 และ บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

*การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 20,097,942.80 บาท (ยี่สิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 วาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,647,978	99.9991
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	4,000	0.0009
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	445,651,978	100.0000

เนื่องจากในวาระที่ 4 ท่านประธานคือ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อให้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จึงได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ทำหน้าที่ประธานในวาระที่ 4

เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพักที่ห้องรับรองเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
2. นาง โอ วี เหมียณ กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจจัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลกรรมการและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมมีประวัติโปร่งใส และความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการยังคำนึงถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะที่จำเป็นหรือขาดหายไป

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จึงได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ นางโอ วี เหมียณ ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม 2 ท่าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งพิจารณา กลั่นกรอง คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อน

เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้วว่าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ นางโอ วิ เหมียน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” นิยาม “กรรมการอิสระ” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ นางโอ วิ เหมียน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางสาวสมรภัก นามขาน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2550 เกินกว่า 9 ปีแล้วใช่หรือไม่

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร ตอบ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระราย นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระราย นางโอ วิ เหมียน ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ขอเชิญกรรมการกลับเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติ วาระที่ 4 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระราย นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,647,976	99.9991
2. ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
3.งดออกเสียง	4,000	0.0009
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	445,651,978	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระราย นางโอ วิ เหมียน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,647,978	99.9991
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	4,000	0.0009
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม	445,651,978	100.0000

วาระที่ 5 รับทราบการลาออกของกรรมการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สืบเนื่องจากที่นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม แสดงความประสงค์ลาออกและบริษัทอยู่ระหว่างสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการลาออกและการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

เดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะนะวัตร์ นางโอ วิ เหมียน กรรมการสองในสามคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายโยธิน วิริยะนะวัตร์ นางโอ วิ เหมียน กรรมการสองคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการลาออกของกรรมการและการสรรหากรรมการแทนตำแหน่ง กรรมการที่ว่างลง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขข้อความใด ๆ ตามข้อเสนอแนะหรือ ความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องการ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด...” และ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 บัญญัติว่า “...การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและ กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) ต่อการประชุมหนึ่งครั้ง สำหรับปี 2567 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 2567 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และอัตรา เดิมตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการซึ่งได้พิจารณาอย่างเหมาะสมจากขอบเขต หน้าที่ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วอย่างรอบคอบ และคณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 วาระที่ 6 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,647,978	99.9991
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

3. งดออกเสียง	4,000	0.0009
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	445,651,978	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2567

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 59 “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และ ข้อ 60 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด” และ มาตรา 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 ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนายชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางสาว วายุรีย์ จิระกิตติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 และ/หรือ นางสาวตรุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 (สองล้านสี่แสน) บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Service) *ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2566 และลงลายมือชื่อในงบการเงินในปี 2561 และ 2562

นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2566 และลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2563-2567

ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนายชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2561-2567

นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2563 – 2567

นางสาว วายุรีย์ จิระกิตติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2567

นางสาวตรุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนายชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางสาว วายุรีย์ จิระกิตติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 และ/หรือ นางสาวตรุณี จันทรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 ในนามบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงในระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,400,000 (สองล้านสี่แสน) บาทต่อปี ไม่รวมค่าบริการอื่นแต่ประการใด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทที่เห็นชอบด้วยแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับ ปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่ม 1 ราย จำนวน 100 หุ้น

คะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	445,648,078	99.9991
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	4,000	0.0009
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	445,652,078	100.0000

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 จะเผยแพร่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวให้ทราบผ่านข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งภายใน 30 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสามารถสอบถามและติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการบริษัท

ประธานในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงชื่อ _____ ลายมือชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร)

ลงชื่อ _____ ลายมือชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นายพิรหัฐ อุทรัพย์สิน)