

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM)

ของ
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิอออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุม ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 5 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83 ครอบงำองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รวมถึงกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. ดร. อารีพงศ์ ภูษอุม	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากฮ่องกง)	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางฮามิดา บินติ มอริส (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากมาเลเซีย)	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายโก๊ะ สวี อึ้ง	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัท)

1. นางสาวรัตนา จาละ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอารักษ์ สัจจรัตน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์	กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ
3. นายสมบัติ จิวริยเวชช์	กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้
4. นายสิทธิพร ศรกาญจน์	กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
5. นายภาณุ นีวาตวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
6. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ท่านและผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 28 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 479,628,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.02 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผ่านโปรแกรมการลงคะแนน เมื่อถึงวาระลงคะแนน บริษัทจดทะเบียนจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและทำการเปิดระบบลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นให้กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดที่ปุ่มลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย
4. หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอนรูปภาพ

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ให้นับรวมคะแนนเสียงที่ ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยกทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที

การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระนั้น ๆ หรือมีคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นกดแจ้งความประสงค์เพื่อถามคำถามที่ปุ่มสีเหลืองมุมขวาด้านล่างที่เขียนว่า “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ยืนยัน” คำถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้เมื่อถึงวาระการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนระบบ WebEx เพื่อถามคำถามด้วยตัวเองอีกครั้ง

ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น บริษัทจดทะเบียนได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

บริษัทมีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ 2557

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้ผู้สอบบัญชีส่งตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ โดย คุณมลทิรา นิตยสุวรรณ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นตัวแทน โดยตัวแทนดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทและไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งในวาระที่ 7 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุมนั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 และได้ผ่านการต่ออายุรับรองฐานะสมาชิกเมื่อวันที่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

- ประธานฯ แถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	479,628,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอารักษ์ สังขรินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ผลการดำเนินงานปี 2563

ฐานะทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยบริษัทรักษาระดับความสามารถ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงการรักษาระดับความสามารถในการให้บริการทางธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

- **รายได้ :** ในปี 2563 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เพิ่มขึ้นจาก 2,403 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 2,818 ล้านบาท ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์นักลงทุนบุคคล และธุรกิจวาณิชธนกิจ
- **ค่าใช้จ่าย :** ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากการลงทุนในการขยายธุรกิจและการจ้างบุคคลากร โดยเพิ่มขึ้นจาก 2,084 ล้านบาทเป็น 2,218 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจจะสูงขึ้นแต่อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้ ของบริษัทลดลงจากร้อยละ 87 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 79 ในปี 2563 โดยการลดลงของอัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้ มาจากการเพิ่มผลผลิตภาพขององค์กร

- **กำไรสุทธิ:** ในปี 2563 กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปี 2562 เนื่องจากรายได้ที่มากขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 255 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 484 ล้านบาทในปี 2563
- **สินทรัพย์:** สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จาก 16,138 ล้านบาท เป็น 19,086 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินลงทุนซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกรรม Single Stock Future Block Trade
- **หนี้สิน:** ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีหนี้สินประมาณ 19,086 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยส่วนของเจ้าของยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม

ผลงานความสำเร็จการดำเนินงานในปี 2563

นอกจากผลประกอบการที่ดีขึ้นแล้ว บริษัทยังมีผลงานในด้านอื่นที่เป็นการต่อยอดทางธุรกิจดังนี้

ธุรกิจตราสารหนี้

- จัดตั้งหน่วยงานธุรกิจตราสารหนี้และมีการออกขายแล้วในตลาดแรก (Primary Market)
- มีการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และมียอดขายรวมเพิ่มขึ้น 36 เท่า จากปี 2562

ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

- จัดตั้งหน่วยงานธุรกิจบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลขึ้นเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าโดยได้เปิดศูนย์ Investment Management แห่งแรกที่สำนักงานใหญ่ชั้น 21
- เพิ่มขีดความสามารถของบริษัท ในการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนแก่ลูกค้าเพื่อเป็นที่ปรึกษาการลงทุนแบบครบวงจรให้กับลูกค้า

สร้างรากฐานของดิจิทัล

- เปิดให้บริการการเปิดบัญชีออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกรบายให้แก่ลูกค้า

- พัฒนาแอปพลิเคชัน Maybank Trade เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน 2/3 ของลูกค้าที่ใช้งานเป็นประจำทั้งหมด
- พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมการใช้งานของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเสถียรและความปลอดภัยสูง

กลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับปี 2564

- **สัดส่วนของนักลงทุนกลุ่มใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์**
สัดส่วนของนักลงทุนบุคคลปรับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในปี 2563 เมื่อเทียบกับนักลงทุนสถาบัน มูลค่าการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยของนักลงทุนบุคคล ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 10 ปี จนถึง 2.9 หมื่นล้านบาท/วัน ในปี 2563
- **กลุ่มนักลงทุนบุคคลหน้าใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดการลงทุนมากขึ้น**
ในตลาดกองทุนรวม นักลงทุนกลุ่มเจนเนอเรชั่น Y และ Z เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นนักลงทุนบุคคลกลุ่มหลัก 1/3 ของสัดส่วนนักลงทุนบุคคลในกองทุนรวมทั้งหมด ณ ปี 2561 และมีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น
 - จำนวนนักลงทุนบุคคลเจนเนอเรชั่น Y และ Z ในกองทุนรวม เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 32 ภายใน 3 ปี
 - ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์การลงทุนของเจนเนอเรชั่น Y มีความหลากหลายและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น
- **กลุ่มนักลงทุนบุคคลหันไปใช้ช่องทางการบริการออนไลน์เพิ่มมากขึ้น**
ในปัจจุบันจำนวนผู้เข้าถึงการลงทุนในตลาดทุนมีขนาดเทียบเท่า 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรที่จ่ายภาษีและจำนวนผู้ลงทุนเพิ่มสูงขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Y ที่อัตราการเข้าถึงเร่งตัวเพิ่มขึ้นเร็วและจะเป็นฐานสำคัญของตลาดทุนในอนาคต โดยนักลงทุนกลุ่มนี้ใช้ Online Channel เป็นเครื่องมือหลัก
 - สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์หลายราย และ Fintech มีการพัฒนาช่องทาง Online เพิ่มมากขึ้น
 - การเทรดผ่านบัญชี Internet ของลูกค้าของบริษัท เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
 - กลยุทธ์ธุรกิจปี 2564 มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงจาก “Trading” เป็น “Investing”

โดยยึดหลักการ การบริการด้านการลงทุนแบบครบวงจร และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคล ที่มีลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง (Customer Centric) และ การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มย่อย (Customer Segment Servicing)

- การบริการวางแผนการลงทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ในรูปแบบของ Portfolio Allocation
- ผ่านการวัดผลที่ชัดเจน (KPI measurement) และการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Analytics)
- ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) ตั้งแต่กระบวนการการรับรู้ ตัดสินใจใช้บริการ และกลับมาใช้บริการซ้ำ (Customer Journey)

กลยุทธ์ของบริษัทในสายธุรกิจต่างๆ ของปี 2564

- ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์ นักลงทุนบุคคล
 - สนับสนุน Margin Loan และ Single Stock Future Block Trade
 - ยกระดับ Productivity ผ่าน KPI 3 ด้าน คือ การหาลูกค้าใหม่ การติดตามลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการต่อ และ การขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น
 - เพิ่มประสิทธิภาพ ด้าน Digital
 - I. Corporate Branding และ Digital Marketing
 - II. ยกระดับ E-Account Opening
 - III. ยกระดับ Maybank Trade Application
- ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน
 - เพิ่ม Share of Wallet ของนักลงทุนสถาบันในประเทศ
 - เปิดตลาดของนักลงทุนสถาบันต่างชาติให้แพร่หลายมากขึ้น
 - พัฒนา DMA เพื่อบริการสถาบันระดับโลก
- ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล
 - เปิดบริการด้านการวางแผนการลงทุนและจัดพอร์ตเฉพาะบุคคล

- ครอบคลุมผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทั้งตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ
- ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจตราสารหนี้
 - เน้น IPO กิจการขนาดใหญ่ ปัจจัยพื้นฐานดี หรือ กองทุน/กองทรัสต์ที่ให้ผลตอบแทนมั่นคง
 - ขยายธุรกิจไปยัง ตลาดตราสารหนี้ Secondary Market เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
- ธุรกิจอนุพันธ์
 - ขยายฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์ Single Stock Future Block Trade
 - ออกผลิตภัณฑ์ Structure Product ช่วงครึ่งหลังของปี

นายอารักษ์ สังขรินทร์ รายงานถึงรางวัลที่บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้รับจากการจัดอันดับต่างๆ อาทิ รางวัลโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมแห่งเข้าที่อีสเอเชีย ปี 2556-2563 (Best Broker in Southeast Asia) จาก Alpha Southeast Asia Awards อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA (tha) จากบริษัทพีพีพี เรตติ้ง ประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ ESG (Environmental Social Governance) ด้วยการบริหารธุรกิจให้ยั่งยืน ใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
- การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุ จ ริ ต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 และได้ผ่านการต่ออายุรับรองฐานะสมาชิกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ตามที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้นางสาวอารีญา กาญจนบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการเงิน รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวอารีญา กาญจนบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการเงิน แถลงว่า ตามที่นายอารักษ์ สังขรินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2563 นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,085.67 ล้านบาท หนี้สินรวม 14,484.11 ล้านบาท รายได้รวม 2,817.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 484.45 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.85 บาทต่อหุ้น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยมีได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
และลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	479,628,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอารีญา กาญจนบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการเงินแถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 484.45 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น (โดยเป็นกำไรสุทธิจาก 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น (โดยเป็นกำไรสุทธิจาก 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 57.08 ล้านบาทแล้วในวันที่ 11 กันยายน 2563 รวมมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 เท่ากับ 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังกล่าวมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่วัดบัญชีสิ้นสุดปี 2554 แล้วคิดเป็นเงินจำนวน 286,125,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในคราวนี้อีก

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 57.08 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
และลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	479,628,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แกลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แกลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระ เป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1) ดร. อารีพงศ์ ภูษอู่่ม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
- 2) นายโก๊ะ สวี อึ้ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

โดยที่บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแล้ว ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง แม้ว่าคณะกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ หากแต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีประสบการณ์ และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างยิ่ง และสำหรับกรรมการอิสระ สามารถจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ดร.อารีพงศ์ ภูษอ่อม

เห็นด้วย	479,628,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

นายโก๊ะ สวี อึ้ง

เห็นด้วย	479,628,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจหลักทรัพย์
- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลิ่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยเห็นควรถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามนโยบายที่กำหนดไว้แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2563 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	479,628,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ นางสาวสิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5234 แห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่บริษัทให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เป็นปีที่ 5 โดยนางสาวรัตนา จาละ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ นางสาวสิริกร เพลินพิศศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5234 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 โดยนางสาวรัตนา จาละ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	479,628,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอารียา กาญจนบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มเติมและลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อาทิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) การให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว สภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายใน แต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

รายละเอียดของหุ้นกู้มีดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

- จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลใดๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆไป
- ดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน

การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการระดมทุนข้างต้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	479,628,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอารียา กาญจนบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน แกลงให้ที่ประชุมรับทราบ ในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อเป็นแหล่งที่มาของรายได้แหล่งใหม่ โดยหุ้นกู้อนุพันธ์ สามารถที่จะตัดแปลง เงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับ ลูกค้าที่มั่งคั่ง และเพื่อให้สินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ

ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและ
รายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขาย เป็นต้น

รายละเอียดของหุ้นกู้อนุพันธ์มีดังนี้

ชนิด : หุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ
หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้อนุพันธ์

อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้อนุพันธ์

จำนวนวงเงินรวม : มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท
ของหุ้นกู้อนุพันธ์

สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจเป็น SET50 Index,
SET100 Index, SET Index หรือ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัวกลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนี
หลักทรัพย์อื่น

ปัจจัยอ้างอิงตามกฎหมายเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

- (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย
หรือ
ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
- (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อ
ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือ
ดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว

เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ธนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

- (3) กระแสรับหรือจ่าย
- (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า
- (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ
- (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(6/1) อัตราดอกเบี้ย (6/2) เครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivative)
ทั้งนี้ ตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของ
ตราสารหนี้ พันธบัตร
หรือตราสารแห่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับ
ความน่าเชื่อถือ
หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าว
หรือของลูกค้านี้
ของบริษัท
- (8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความ
เห็นชอบของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การชำระคืนเงิน : เป็นเงินสด และ/หรือ ส่งมอบปัจจัยอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ซึ่งมิใช่
ต้น / การจ่าย หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทและ/หรือ ส่งมอบทรัพย์สินอื่น
ค่าตอบแทน

ลักษณะการเสนอ : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป
ชาย และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4
เดือนใดๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอ
ขายเป็นชุดเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกและ
เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้
อนุพันธ์ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่างๆ
ดังต่อไปนี้

ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้น
กู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สิ้นค้า
หรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด
วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆของการเสนอขาย เป็น
ต้น

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และ
หลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต
หรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ และการนำหุ้นกู้อนุพันธ์ เข้าจดทะเบียนในตลาด
รองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะ
แล้วเสร็จ

มติที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	479,628,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปณูท ชวาลกุล เลขานุการบริษัท แกลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แกลงว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 วรรคแรกบัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับของบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	(ร่าง) ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
44	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีนี้</p>

		<p>ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	--	--

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และ/หรือมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	479,628,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

เพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านและลูกค้าที่ใช้บริการ
ของบริษัทมาโดยตลอด และปิดการประชุม เวลา 10.45 น.



(ดร.อารีพงศ์ ภูษ่อม)
ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย ปณุต ชวาลกุล
(นางสาวปณุต ชวาลกุล)