

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM)

ของ
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุม ดร. อารีพงศ์ ภูษอ่อม ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 6 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รวมถึงกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งที่สำคัญ
1. ดร. อารีพงศ์ ภูษอ่อม	ประธานคณะกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายฮานส์ โจฮาน	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการ

Securities

แพทริค แซนติน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากฮ่องกง)	ตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี
4. นางฮามิดา บินดี มอริส (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากมาเลเซีย)	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายอารมัญ สังขรัตน์	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากฟิลิปปินส์)	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัท)

1. นางสาวรัตนา จาละ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวอารีญา กาญจนบัตร	รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน
2. นายธัญญราช มีนะนันท์	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ท่านและผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 26 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 476,391,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.45 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 โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” สีเหลือง หลังจากลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่งคะแนน” ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงที่ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

Securities

2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนทีลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที

การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระนั้น ๆ หรือมีคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มสีฟ้ามุมขวาด้านล่างที่เขียนว่า “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” สีเหลืองเพื่อยืนยัน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

Securities

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

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

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้มีคนกลางที่มีความเป็นอิสระในการเป็นสักขีพยานหรือช่วยตรวจนับคะแนนเสียง จึงขอให้มีตัวแทนในการเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติแต่ละระเบียบวาระ โดย คุณปกปักษ์ ทองภักดี จากบริษัท สำนักงาน FBLP จำกัดเป็นตัวแทน

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุม นั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอารักษ์ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นายอารักษ์ สังขรัตน์ รายงานว่าในวาระนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564, ภาพรวมธุรกิจและทิศทางกลยุทธ์ปี 2565 และความรับผิดชอบต่อสังคม/การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นายอารักษ์ สังขรัตน์ ได้มอบหมายให้นางสาวอารยา กาญจนบัตร รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2564

ฐานะทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยบริษัทรักษาระดับของ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงการรักษาระดับความสามารถในการให้บริการทางธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

- **รายได้** : ในปี 2564 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เพิ่มขึ้นจาก 2,818 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 3,593 ล้านบาท ในปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของโดยหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- **ค่าใช้จ่าย** : ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากการลงทุนในการขยายธุรกิจและการจ้างบุคคลากร โดยเพิ่มขึ้นจาก 2,218 ล้านบาท เป็น 2,643 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจจะสูงขึ้น แต่อัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้ ของบริษัทลดลงจากร้อยละ 79 ในปี 2563

เป็นร้อยละ 74 ในปี 2564 โดยการลดลงของอัตราส่วนรายจ่ายต่อรายได้มาจาก การเพิ่มผลผลิตภาพขององค์กร

- **กำไรสุทธิ:** ในปี 2564 กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจาก รายได้ที่มากขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมี กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 484 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 761 ล้านบาทในปี 2564
- **สินทรัพย์:** สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จาก 19,086 ล้าน บาท เป็น 27,354 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตาม ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
- **หนี้สิน:** ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีหนี้สินประมาณ 27,354 ล้านบาท หนี้สิน รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 จากปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมเพื่อ รองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยส่วนของเจ้าของยังคงอยู่ ในระดับใกล้เคียงเดิม

นายอารักษ์ สัจจรัตน์ รายงานกลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับปี 2565 ดังนี้

กลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับปี 2565

- **สัดส่วนของนักลงทุนบุคคลในตลาดหลักทรัพย์**
สัดส่วนของนักลงทุนบุคคลปรับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในปี 2564 มูลค่าการ ซื้อขายหุ้นเฉลี่ยของนักลงทุนบุคคล ปรับตัวขึ้นจนถึงร้อยละ 47 หรือ 4.4 หมื่น ล้านบาท/วัน ในปี 2564 โดยตั้งแต่ปี 2557 นักลงทุนกลุ่ม High Frequency Trading (HFT) เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ทำให้สัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุน บุคคลลดลง
- **กลุ่มนักลงทุนบุคคลหน้าใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดการลงทุนมากขึ้น**
นักลงทุนหน้าใหม่ยังคงหลั่งไหลเข้าตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่รวมแล้วสูงถึงร้อยละ 78 ของนักลงทุนหน้าใหม่ทั้งหมด

Securities

และมีความต้องการใน ผลิตภัณฑ์ทั้งตลาดไทย และตลาดโลกความต้องการด้านผลิตภัณฑ์การลงทุนของเจนเนอเรชั่น Y มีความหลากหลายและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น

- **กลุ่มนักลงทุนบุคคลหันไปใช้ช่องทางการบริการออนไลน์เพิ่มมากขึ้น**
ช่องทางดิจิทัล ยังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสัดส่วนนักลงทุน รายย่อยซื้อขายผ่านช่องทาง Internet เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 98 ในปี 2564 จากร้อยละ 83 ในปี 2560

กลยุทธ์ธุรกิจปี 2565 มุ่งเน้นความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลง จาก “Trading” เป็น “Investing” และ Digital transformation เพื่อขยายฐานลูกค้ารายย่อยรุ่นใหม่

- พัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนใหม่ที่พร้อม นำเสนอข้อมูลด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นตามไลฟ์ สไตล์ เน้นการเข้าถึง เป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเป็นหลัก
- ขยายผลิตภัณฑ์และการบริการ วางแผนการลงทุน ที่ครอบคลุม ตลาดไทย และตลาดโลก ใน ลักษณะ Portfolio allocation
- สร้างแบรนด์ใหม่ที่ทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนรายใหม่

นายอารักษ์ สังขรัตน์ รายงานว่าบริษัทได้เสริมทัพปรับองค์กรด้วยการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตในอนาคตในแต่ละสายธุรกิจดังนี้

ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์นักลงทุนสถาบัน – พัฒนา HFT และ DMA เพื่อรองรับบริการสถาบันระดับโลก

ธุรกิจวาณิชธนกิจ ธุรกิจตราสารหนี้ -- ขยายดีล M&A และ ดีล IPO กิจการขนาดใหญ่ บัณฑิตพันธุ์ฐานดี หรือ กองทุน / กองทรัสต์ที่ให้ผลตอบแทน มั่นคง

ธุรกิจอนุพันธ์ – ขยายฐานการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ Derivative Warrants และ Structure Product

ทีมเทคโนโลยีและนวัตกรรม -- สร้าง Talents รุ่นใหม่ เพื่อรองรับการต่อยอดภาคธุรกิจการลงทุนยุคดิจิทัล

ต่อมา นายอารักษ์ สังขรินทร์ ได้มอบหมายให้นายธัญญาราช มีนะนันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงความรับผิดชอบต่อสังคม/การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 และได้ผ่านการต่ออายุรับรองฐานะสมาชิกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
- กลุ่มเมย์แบงก์ให้ความสำคัญในการสร้างความยั่งยืน ในระยะยาวจึงมีการจัดตั้งคณะทำงานด้วยความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในกลุ่ม นำมาซึ่งการจัดตั้ง 4 กิจกรรมซึ่งเป็นค้ำประกันสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในสังคมในระยะยาว และนำไปสู่ การเป็นผู้นำด้าน ESG ระดับอาเซียน ภายในปี 2568 ประกอบไปด้วย 1. การมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ การลงทุนที่ยั่งยืนห้าหมื่นล้านริงกิตภายในปี 2568 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต หนึ่งในล้านครัวเรือนทั่วอาเซียนภายในปี 2568 3. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยตั้ง เป้าเป็น Net Zero Carbon Equivalent ภายในปี 2593 และ 4. ใช้เวลาหนึ่งล้านชั่วโมงต่อปีในการ ช่วยสร้างความยั่งยืนในสังคม และส่งมอบหนึ่งพันโครงการด้านความยั่งยืนภายในปี 2568
- กลุ่มคณะกรรมการผู้บริหารและทีมผู้บริหาร EXCO ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนและติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด
- ดัชนีวัดผลความสำเร็จ กล่าวคือ การวัดผลทางด้านตัวเงิน รายได้จากผลิตภัณฑ์ ESG ผลลัพธ์ด้านรายรับจากผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ESG ได้สร้างผลลัพธ์เกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีการเทรดบน หุ้นประเภท Underlying identified ESG มากกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าเทรด ทั้งหมด
- การวัดผลที่ไม่ใช่ตัวเงิน: IB&A ESG-linked transactions กลุ่ม Eastern Power Group PLC ได้ดำเนินการเพื่อการ Refinancing เพื่อการลงทุนใน Wind Farm ใน ประเทศเวียดนาม

- แผนการดำเนินงาน 2565-2566 (Implementation Roadmap) การสร้างพอร์ต ESG (ESG model portfolio), การเพิ่ม section /flag ESG บนช่องทางออนไลน์ และงานวิจัยในธีม ESG สำหรับลูกค้า และการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ESG
- ในปี 2564 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการเป็น “ESG Thought Leadership” ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในด้านของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามมิติอันได้แก่ การลงทุนที่มุ่งค้ำอย่างยั่งยืน สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป การได้รับการประเมินผลในระดับ “ดีเลิศ” CGR Award (Corporate Governance Report Award) จากสถาบันกรรมการไทย และร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดและมอบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งานแล้วแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนผ่านมูลนิธิกระจกเงา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้

คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้นางสาวอารีญา กาญจนบัตร รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการเงิน รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวอารีญา กาญจนบัตร รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการเงิน แถลงว่า ตามที่ได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2564 นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 27,354 ล้านบาท หนี้สินรวม 22,540 ล้านบาท รายได้รวม 3,592 ล้านบาท กำไรสุทธิ 761 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 1.33 บาท ต่อหุ้น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยมีได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	476,391,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอารีญา กาญจนบัตร รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการเงินแถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 760.78 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น (โดยเป็นกำไรสุทธิจาก 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 0.48 บาทต่อหุ้น) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น (โดยเป็นกำไรสุทธิจาก 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 273.99 ล้านบาทแล้วในวันที่ 14 กันยายน 2564 รวมมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เท่ากับ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 72 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดังกล่าวมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

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

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผล

Securities

ระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 273.99 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
และลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	476,391,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แกลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะ
พิจารณา โดยได้แกลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตาม
วาระ เป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น
6 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระในครั้งนี้ คือ

- 1) นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน กรรมการอิสระ
- 2) นางฮามิดา บินติ มอริส กรรมการบริหาร

โดยที่บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

Securities

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 ท่านที่ต้องออกตามวาระในปีนี กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนติน

เห็นด้วย	476,399,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

นางฮามิดา บินติ มอริส

เห็นด้วย	476,399,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 5 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 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยเห็นควรถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามนโยบายที่กำหนดไว้แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจำปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	476,399,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 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 แห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่บริษัทให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็นปีที่ 6 โดยนางสาวรัตนา จาละ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
และลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 โดยนางสาวรัตนา จาละ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 2,900,000 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	476,391,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอารีญา กาญจนบัตร รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน แกลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แกลงว่า เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มเติมและลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อาทิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) การให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

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

รายละเอียดของหุ้นกู้มีดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)
- มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาทต่อหน่วย
- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

Securities

วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุน
ทั่วไป และ/หรือ
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ
ผู้ลงทุนสถาบันใน
ประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ
บุคคลใดๆ ซึ่งอาจ
เสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ
ไป

ดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนด และ บริษัท
อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไป
ตามเงื่อนไขข้อตกลง
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายใน
แต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการ
เสนอขาย เป็นต้น

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่
จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก

Securities

และเสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	476,391,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอารียา กาญจนบัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน แถลงให้ที่ประชุมรับทราบ ในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อเป็นแหล่งที่มาของรายได้แหล่งใหม่ โดยหุ้นกู้อนุพันธ์ สามารถที่จะดัดแปลง เงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับ ลูกค้าที่มั่งคั่ง และเพื่อให้สินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สินค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขาย เป็นต้น

รายละเอียดของหุ้นกู้อนุพันธ์มีดังนี้

ชนิด : หุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์

อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ยกหุ้นกู้อนุพันธ์

จำนวนวงเงินรวม : มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท
ของหุ้นกู้อนุพันธ์

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

ปัจจัยอ้างอิงตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

- (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือ
ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
- (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือ
ดัชนีของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว
เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบัน
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

- (3) กระแสรายรับหรือรายจ่าย
- (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า
- (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ
- (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - (6/1) อัตราดอกเบี้ย
 - (6/2) เครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivative)ทั้งนี้ ตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสารแห่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าว หรือของลูกหนี้ของบริษัท
- (8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

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

ลักษณะการเสนอ : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป
และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน

โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สิ้นค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขาย เป็นต้น

ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้อนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ และการนำหุ้นกู้อนุพันธ์ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ

มติที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	476,391,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม


ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านและลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทมาโดยตลอด และปิดการประชุม เวลา 15.30 น.



(ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม)

ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย



(นางสาวปทุม ชวาลกุล)

เลขานุการบริษัท