

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM)

ของ
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานดิออปฟิศเศส 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 แพทริค แซนติน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากฮ่องกง)	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นาย ชง จิน โอ เลา (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากมาเลเซีย)	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายอารักษ์ สังขรัตน์	กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากฟิลิปปินส์)	กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัท)

1. นางสาวรัตนา จาละ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวจันทร์พร เหล่าประภากร	ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์	นักวิเคราะห์ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน

เลขานุการบริษัท แถลงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมีผู้มอบฉันทะจำนวน 29 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 29 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 478,962,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.91 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 หลังจากลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ส่งคะแนน” ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วย

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นำบรมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนทีลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันทีเพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนแล้ว จะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที

การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระนั้น ๆ หรือมีคำถามอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มสี่ฟ้ามุมขวาด้านล่างที่เขียนว่า “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามไว้เบื้องต้น และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” สีเหลืองเพื่อยืนยัน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้ล่วงหน้า
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้

โดยทั้งสองเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้ในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่ประการใด

บริษัทจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (DAP) บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ 2557

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

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในการดำเนินการประชุมแต่ละระเบียบวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้อย่างเต็มที่ แต่ขอให้ซักถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ประชุม นั้น ๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่นและเลขานุการบริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมว่าได้มีการบันทึกวิดีโอของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เพื่อนำไปเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 และได้รับการต่ออายุรับรองฐานะสมาชิกจนถึงวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอารักษ์ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

นายอารักษ์ สังขรัตน์ รายงานว่าในวาระนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565, ภาพรวมธุรกิจและทิศทางกลยุทธ์ปี 2566 และความรับผิดชอบต่อสังคม/การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นายอารักษ์ สังขรัตน์ ได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์พร เหล่าประภากร ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2565

ฐานะทางการเงินของบริษัทยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยบริษัทรักษาระดับของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างสม่ำเสมอซึ่งรวมถึงการรักษาระดับความสามารถในการให้บริการทางธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

- **รายได้ :** ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ลดลงร้อยละ 19 จาก 3,593 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 2,927 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง
- **ค่าใช้จ่าย :** ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 19 ในสัดส่วนเดียวกันกับรายได้ โดยลดลงจาก 2,643 ล้านบาทเป็น 2,143 ล้านบาท

- **กำไรสุทธิ:** ในปี 2565 กำไรสุทธิของบริษัทลดลงจากปี 2564 เนื่องจากรายได้ที่ลดลง ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจาก 761 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 628 ล้านบาทในปี 2565
- **สินทรัพย์:** สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงร้อยละ 11 จาก 27,354 ล้านบาท เป็น 24,228 ล้านบาท โดยลดลงจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ตามปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง ณ วันสิ้นปี
- **หนี้สิน:** ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีหนี้สินประมาณ 19,207 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 15 จาก 22,540 ล้านบาท ปี 2564 เนื่องจากการลดลงของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นที่ใช้ในการสนับสนุนกิจการ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม

ต่อมา นายอารักษ์ สังขรัตน์ ได้มอบหมายให้นายเกรียงไกร เชิงวิวัฒน์กิจ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานกลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับปี 2566 ดังนี้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและกลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับปี 2566

- **จากผู้นำในการซื้อขายหลักทรัพย์สู่การเป็นผู้นำด้านการลงทุนแบบครบวงจร**
บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทหลักทรัพย์อันดับ 1 ในใจของนักลงทุนใน 3 ด้าน ดังนี้
 - การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนครบวงจร
 - บทวิเคราะห์และคำแนะนำการลงทุนจากทีม Research ที่แข็งแกร่ง
 - แอปพลิเคชัน Maybank Invest - มุ่งสู่การเป็นแอปพลิเคชันการลงทุนที่ดีที่สุด
 - บริการครบวงจรสำหรับลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าสถาบัน
- **บริษัทช่วยให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้ท่ามกลางความผันผวน**
ด้วยบริการ Investment Solutions และคำแนะนำการลงทุนที่ตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์
 - ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนครบวงจร ตอบโจทย์ในทุกสภาวะตลาด

- บทวิเคราะห์เจาะลึกและคำแนะนำที่ทันสถานการณ์ จากทีม Research ที่แข็งแกร่ง
- โลกการลงทุนครบวงจรบนปลายนิ้ว ผ่าน Maybank Invest แอปพลิเคชัน
- **Maybank Invest: สู่อันดับ 1 แอปพลิเคชันการลงทุนที่ดีที่สุด**
 - ปี 2565 จากแอปพลิเคชันเพื่อเทรด สู่ออปพลิเคชันเพื่อการลงทุนครบวงจร เปิดตัวเดือนส.ค. 2565 ได้รับเสียงตอบรับดีเยี่ยมจากผู้ใช้งาน
 - ปี 2566 เพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆ ให้ทำธุรกรรมได้ 100% บนช่องทางดิจิทัล เพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุน (IPO, Bond และอื่นๆ)
 - ปี 2567 ตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุนแต่ละคน (Hyper-personalized) เทคโนโลยี AI เพื่อแนะนำการลงทุน Social Investing สร้างคอมมูนิตี้นักลงทุนที่แข็งแกร่ง
- **ในปี 2566 เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่ความเป็นผู้นำการลงทุนในยุคดิจิทัล**
 - แอป MAYBANK INVEST
 - แอปพลิเคชันการลงทุนที่ดีที่สุด
 - ให้คำแนะนำที่ตรงความต้องการลูกค้าแต่ละคน (Hyper-personalized)
 - ผลิตภัณฑ์และพันธมิตรใหม่
 - เสริมทัพผลิตภัณฑ์การลงทุนผ่านพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
 - พลิกโฉมภาพลักษณ์องค์กร
 - ดึงดูดกลุ่มนักลงทุนดิจิทัลด้วยการปรับโฉมภาพลักษณ์ของบริษัทให้ทันสมัยยิ่งกว่าเดิม
- **Wealth Management: Family Office เพื่อบริหารและส่งต่อความมั่งคั่งไปยังทายาทรุ่นถัดไป**
 - เพื่อสะสมความมั่งคั่ง สร้างความยั่งยืน ทำให้ดอกผลจากการลงทุนออกเงยพร้อมส่งต่อให้กับสังคมและทายาทรุ่นถัดไป
 - ตอบรับทุกความต้องการด้วยบริการ Family Office ที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลในทุกด้านการเงินตั้งแต่การบริหารภาษีจนถึงการจัดการมรดก และยังมีบริการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ตรงใจ

ลูกค้ารายใหญ่สามารถระบุความต้องการเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทสร้าง กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มากมายที่เราพร้อม นำเสนอ อาทิเช่น หุ้นไทย อนุพันธ์ หุ้นต่างประเทศ กองทุนรวม ทั้งไทยและ ต่างประเทศ Structured Products และผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนอื่นๆ

- **เสริมความแข็งแกร่งในทุกด้าน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน**

- Institutional Brokerage

- Product Innovation สำหรับลูกค้าสถาบัน

- ธุรกรรมข้ามพรมแดนผ่านเครือข่ายอันแข็งแกร่งของ Maybank

- Investment Banking & Advisory

- เพิ่มรายได้จากธุรกิจ DCM ผ่านช่องทางลูกค้ารายย่อยและสถาบัน

- ขยายธุรกิจ M&A Advisory ผ่านเครือข่ายที่แข็งแกร่งของ Maybank ในอาเซียน

- Equity Derivative Commodity

- พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง DR/ DRX Structured Products (KIKO)

- หุ้นต่างประเทศ

- IT Innovation

- ลงทุนในด้าน IT และเทคโนโลยีสำหรับอนาคต ทีม Innovation สร้างนวัตกรรม

- สำหรับอนาคต

ต่อมา นายอารักษ์ สังขวัฒน์ ได้มอบหมายให้นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นักวิเคราะห์ ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน รายงานถึงความรับผิดชอบต่อสังคม/การต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น ดังนี้

- ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น

- บริษัทเข้าร่วมโครงการซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้าน คอรัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (“CAC”) และได้ผ่านการต่ออายุรับรองฐานะสมาชิก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จนถึง 30 มิถุนายน 2568
 - กลุ่มเมย์แบงก์ให้ความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในระยะยาวจึงมีการ จัดตั้งคณะทำงานด้วยความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในกลุ่ม นำมาซึ่ง

การจัดตั้ง 4 กิจกรรมซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาในการสร้างความยั่งยืนในสังคมในระยะยาว และนำไปสู่การเป็นผู้นำด้าน ESG ระดับอาเซียนภายในปี 2568 ดังนี้

- คำมั่นสัญญาข้อที่ (1) มีรายได้จากผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ยั่งยืนห้าหมื่นล้านริงกิตภายในปี 2568
 - คำมั่นสัญญาข้อที่ (2) พัฒนาคุณภาพชีวิตหนึ่งล้านครัวเรือนทั่วอาเซียนภายในปี 2568
 - คำมั่นสัญญาข้อที่ (3) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยตั้งเป้าเป็น Net Zero Carbon Equivalent ภายในปี 2593
 - คำมั่นสัญญาข้อที่ (4) ใช้เวลาหนึ่งล้านชั่วโมงต่อปีในการช่วยสร้างความยั่งยืนในสังคมและส่งมอบหนึ่งพันโครงการด้านความยั่งยืนภายในปี 2568
- ยุทธศาสตร์ 3 แกนหลักเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน โดยยึดแนวทางจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ดังนี้
 - การลงทุนที่มั่นคงอย่างยั่งยืน (มิติเศรษฐกิจ)
 - สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน (มิติสังคม)
 - สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลัง (มิติสิ่งแวดล้อม)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ เมื่อไม่มีประเด็นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์พร เหล่าประภากร ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินรายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวจันทร์พร เหล่าประภากร ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงินแถลงว่า ตามที่ได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2565 นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 24,228 ล้านบาทหนี้สินรวม 19,207 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของรวม 5,021 ล้านบาท รายได้รวม 2,927 ล้านบาท กำไรสุทธิ 628 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 1.10 บาทต่อหุ้น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยมีได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้

ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,962,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์พร เหล่าประภากร ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 628 ล้านบาท

- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.33 บาท/หุ้น คิดเป็นเงิน 188.37 ล้านบาท และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 จากกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.61 บาท/หุ้น คิดเป็นเงิน 348 ล้านบาท

รวมเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 เท่ากับ 0.94 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 85 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังกล่าวมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่วุดบัญชี

สิ้นสุดปี 2554 แล้วคิดเป็นเงินจำนวน 286,125,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในคราวนี้อีก

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.61 บาทต่อหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 188.37 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,962,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่า นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ครบวาระในรอบนี้และได้รับการพิจารณาเสนอให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จึงจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระ

นี้แทนและได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณาว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระ เป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ

โดยปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน จึงมีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้อย่างจำนวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการอิสระ |
| 2) นายวิคาร์โต นิการ์นอร์ จาซินโต | กรรมการอิสระ |

โดยที่บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ หรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแล้ว ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง แม้ว่าคณะกรรมการทุกท่านมีส่วนได้เสียในวาระค่าตอบแทนกรรมการ หากแต่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีประสบการณ์ และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างยิ่ง และสำหรับกรรมการอิสระ สามารถจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระในปีนี้อย่างกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

เห็นด้วย	478,962,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต

เห็นด้วย	478,962,690	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 แลงงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา

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 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2565 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นได้อีก

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,962,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แกลงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แกลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวบงกต เกரியพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 แห่งบริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่บริษัทใช้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 เป็นปีที่ 1 โดย

นางสาววรรณวิไล เพชรสร้างเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 3,190,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและภาวะเงินเฟ้อ (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
และลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 โดยนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่า 3,190,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	478,962,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	-------------	-------	---------------	----------

Securities

ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)
บัตรเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	(ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง)

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์พร เหล่าประภากร ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายการเงิน แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มเติมและลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อาทิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) การให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าว สภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายใน แต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอน ก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

รายละเอียดของหุ้นกูดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 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 ให้แก่ผู้ลงทุน
ทั่วไป และ/หรือ
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ
ผู้ลงทุนสถาบันใน
ประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ
บุคคลใดๆ ซึ่งอาจ
เสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ
ไป
- ดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนด และ บริษัท
อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไป
ตามเงื่อนไขข้อตกลง
และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการจัดการ ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

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

- ข) เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการนำหุ้นกู้ เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ค) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,962,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปณฺฑ ชวาลกุล เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมรับทราบ ในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่รองรับกับการขยายธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมการเป็นนายหน้าประกันชีวิต บริษัทจึงจำเป็นต้องขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49.3 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จาก 19 ข้อ เป็น 20 ข้อ ด้วยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ (20) โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม คือ ข้อ (20) การเป็นนายหน้าประกันชีวิต

นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเนื้อหาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,962,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปณุต ชวาลกุล เลขานุการบริษัท แกลงให้ที่ประชุมรับทราบ ในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แกลงว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา (“พ.ร.บ. บริษัท มหาชนจำกัด ฉบับที่ 4”) ส่งผลให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการส่งหนังสือ การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และการกำหนดทางแก้ไขในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการที่จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การนัดประชุมนั้น มีประสิทธิภาพและทันสมัย ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่

จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 ดังกล่าว และเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความกระชับ ชัดเจนยิ่งขึ้นจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13-14, 20, 30, 31, 38, 44-45 และ 46 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 67 โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นอกจากนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13-14, 20, 30, 31, 38, 44-45 และ 46 และเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 67 ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เท่าที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของเนื้อหาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,962,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ



Securities

ประธานฯ ได้แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่านและลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทมาโดยตลอด ปิดการประชุม เวลา 15.35 น.

(ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม)
ประธานที่ประชุม

บันทึก โดย

(นางสาวปนุท ชวาลกุล)
เลขานุการบริษัท