

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัน เวลา และวิธีการจัดประชุม

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม เลอ โลดส์ 2 โรงแรมจูปิตี เพรสทีจ รัชดาภิเษก เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) และนางสาวบัณฑิตานันท์ทอมรพงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางเกศรา	มัญชุศรี	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารทั่วไปและความยั่งยืน
2.	นายอุดมการ	อุดมทรัพย์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับธุรกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารทั่วไปและความยั่งยืน
3.	นางสิริวิภา	สุพรรณธเนศ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายสรวิศ	ไกรฤกษ์	กรรมการ และประธานกรรมการกำกับธุรกิจ
5.	นายพิเชษฐ	สิทธิอำนาจ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายกรวุฒิ	สินะบรรจง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารทั่วไปและความยั่งยืน
7.	นางสาวปราณิศา	โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายเสกสรร	ทวีสิริกรรม	กรรมการ และกรรมการกำกับธุรกิจ
9.	นายชวเจต	สุนทรวิทย์	กรรมการ และกรรมการกำกับธุรกิจ
10.	นายธนพิศาล	คุหาเปรมกิจ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นายณัฐกร	ศรีพัฒน์	กรรมการ

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมาลัยพร พรเลิศ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุมมณา พันธุ์พงศ์สานนท์

เลขานุการบริษัทและผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวบัณฑิตรา นันทอมรพงศ์ เลขานุการบริษัท

เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,982,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.9067 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ต่อจากนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการส่งคำถามต่อที่ประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดระยะเวลาการประชุม และสามารถทราบผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ที่ทันทีภายหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้น

2. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและได้มีการลงคะแนล่วงหน้าผ่านหนังสือมอบฉันทะ ระบบได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมได้อีก

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

3. วิธีการลงคะแนนเสียง

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ลงคะแนน” บนหน้าจอ จากนั้นเลือก “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกด “ส่งคะแนน” เพื่อยืนยันการลงคะแนน

บริษัทเปิดให้มีการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นระยะเวลา 1 นาที โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ จนกว่าจะมีการประกาศปิดการลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมิได้กดส่งคะแนนภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ระบบจะบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

ภายหลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้น บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

4. การนับผลคะแนนเสียง

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 วาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 โดยคะแนนเสียง “งดออกเสียง” จะไม่นำมานับเป็นฐานในการคำนวณ ทั้งนี้ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะดำเนินการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ประเภทที่ 2 วาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนวณจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

5. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีการเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมหรือออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ทั้งนี้ การออกจากระบบหรือออกจากการประชุมในวาระใด จะไม่เป็นการตัดสิทธิในการกลับเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นยังคงสามารถกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือได้ตามปกติ

6. การส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านระบบ โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถาม จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” พิมพ์ข้อความ และกด “ส่งคำถาม” เพื่อยืนยัน

ในกรณีที่ประสงค์จะสอบถามผ่านภาพและเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” และกด “ตกลง” เพื่อจองคิวในระบบ โดยบริษัทจะเปิดไมโครโฟนและกล้องให้ผู้ถือหุ้นตามลำดับคิว

บริษัทจะพิจารณาและตอบคำถามตามลำดับที่ได้รับ โดยจะตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มียคำถามจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกคำถามที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อนำมาตอบในที่ประชุม เพื่อให้การบริหารเวลาเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อระยะเวลาการประชุมโดยรวม

สำหรับคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ภายในระยะเวลาการประชุม บริษัทจะรวบรวมและเปิดเผยคำถามพร้อมคำตอบไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทได้มอบหมายให้คุณนารีรัตน์ สุระกิจจากร ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง รวมทั้งกำกับดูแลให้การดำเนินการประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ภายหลังจากการชี้แจงขั้นตอนการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

ประธานมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ รายงานว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และได้จัดส่งรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังกล่าว

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	135,228,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	135,228,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ทั้งนี้ คะแนนเสียงงดออกเสียงไม่นำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงและนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ภาพรวมอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในปี 2568

ในปี 2568 ตลาดหุ้นไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ โดยในระดับโลกมีแรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาวะเงินเฟ้อ และต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศเป็นไปอย่างจำกัด ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างต่ำจากข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง รวมถึงการฟื้นตัวของการบริโภคและภาคการผลิตที่ยังไม่เต็มที่ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในระดับเปราะบาง

ภาวะดังกล่าวสะท้อนผ่านดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมูลค่าการซื้อขายที่ลดลงและอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า อีกทั้งยังมีปัจจัยเฉพาะ เช่น การบังคับขายหลักทรัพย์ (Force Sell) ในบัญชีมาร์จิน ปัญหาหนี้ภาคธุรกิจบางส่วน และกระแสเงินทุนไหลออก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของตลาดโดยรวม

สำหรับบริษัท ภาวะตลาดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรม โดยเฉพาะธุรกิจบัญชีกั๊ยมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสถานะตลาดอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพของพอร์ต และการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาเสถียรภาพของธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด

ภาพรวมผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์

ในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์มีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขนาดของอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงทั้งในด้านสินทรัพย์รวม หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับภาวะตลาดหุ้นและปริมาณธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในด้านผลประกอบการ รายได้รวมของอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ส่งผลให้กำไรสุทธิของอุตสาหกรรมมีความผันผวน โดยเฉพาะในปี 2567 ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดอย่างชัดเจน และแม้ในปี 2568 จะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว แต่ยังคงอยู่ในระดับที่จำกัด

ปัจจัยดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับสถานะตลาดหุ้นโดยรวม อาทิ มูลค่าการซื้อขายที่ลดลง ความผันผวนของตลาด และระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเฉพาะรายได้ค่านายหน้า และรายได้จากธุรกิจบัญชีกั๊ยมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)

สำหรับปี 2568 อุตสาหกรรมสามารถกลับมาทำกำไรสุทธิประมาณ 814 ล้านบาท จากที่ขาดทุนกว่า 4,000 ล้านบาท ในปี 2567 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวดังกล่าวยังอยู่ในระดับจำกัด และยังมีได้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงในทุกองค์ประกอบของธุรกิจ โดยในด้านรายได้รวมของอุตสาหกรรมยังคงปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 8 โดยเฉพาะรายได้ค่านายหน้าที่ลดลงตามมูลค่าการซื้อขายในตลาด รวมถึงรายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจ Credit Balance ที่ลดลงตามยอดสินเชื่อที่หดตัว ขณะที่ค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญประมาณร้อยละ 17 ประกอบกับการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิต (Credit Loss) ประมาณร้อยละ 63 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้สามารถกลับมาทำกำไรได้

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในปี 2568 ยังคงเป็นผลจากการบริหารต้นทุนและการลดความเสี่ยงเป็นหลัก ขณะที่การเติบโตด้านรายได้ยังมีข้อจำกัดจากภาวะตลาดที่ยังไม่เอื้ออำนวย ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายของธุรกิจหลักทรัพย์ในระยะต่อไป

ภาพรวมอุตสาหกรรมการให้สินเชื่อเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) ในปี 2568

ธุรกิจบัญชีผู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท มีแนวโน้มชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 โดยมูลค่ายอดคงค้างของบัญชี Credit Balance ทั้งอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 48,000 – 48,700 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ การปรับตัวลดลงดังกล่าวสอดคล้องกับภาวะตลาดหุ้นที่มีความผันผวน รวมถึงความระมัดระวังในการลงทุนของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพสินเชื่อและการกำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างรัดกุม

นอกจากนี้ เหตุการณ์การบังคับขายหลักประกัน (Force Sell) ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ยอดสินเชื่อในระบบลดลง โดยเฉพาะในช่วงที่มูลค่าหลักประกันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่ภาวะความตึงตัวของธุรกิจ Credit Balance ในบางช่วงเวลา และส่งผลให้เกิดผลขาดทุนด้านเครดิต (Credit Loss) เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2568 ยอดสินเชื่อมาร์จิ้นของทั้งอุตสาหกรรมลดลงประมาณร้อยละ 33 จากปีก่อนหน้า และแม้ในช่วงต้นปี 2569 จะเริ่มมีสัญญาณปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจ Credit Balance ยังคงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด โดยผู้ประกอบการจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพพอร์ตสินเชื่อและการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้ภาวะตลาดที่ยังมีความไม่แน่นอน

สำหรับบริษัท ได้มีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถจำกัดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ในระดับที่เหมาะสม และยังคงรักษาระดับการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงส่วนแบ่งตลาดได้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมประมาณ 2,900 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า สอดคล้องกับภาวะธุรกิจและแนวโน้มของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการชะลอตัวของยอดสินเชื่อ

บริษัทมีสินเชื่อคงค้างรวมประมาณ 2,486 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม อันเป็นผลจากการดำเนินนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 166 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงตามยอดสินเชื่อ

อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยังคงรักษาความสามารถในการทำกำไร โดยมีกำไรสุทธิประมาณ 31 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ในด้านฐานะทางการเงิน บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1,913 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio: NCR) อยู่ในระดับประมาณร้อยละ 189 ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการรองรับความผันผวนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ภายใต้ภาวะตลาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 แม้ภาวะตลาดทุนและอุตสาหกรรมโดยรวมยังคงเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะธุรกิจบัญชีผู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ที่มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม

บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพของผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อย่างใกล้ชิด การควบคุมความเสี่ยงในเชิงรุก และการปรับระดับสินเชื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาด ขณะเดียวกัน บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ยังคงสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ แม้รายได้จะได้รับแรงกดดันจากภาวะตลาดที่ชะลอตัว

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568 สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้สภาวะที่ท้าทาย ทั้งในด้านการควบคุมความเสี่ยง การรักษาคุณภาพพอร์ต และการบริหารต้นทุน ซึ่งส่งผลให้บริษัทยังสามารถรักษาความมั่นคงของฐานะทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยระบุว่า ในโอกาสที่บริษัทกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ในปี 2569 บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในระยะยาว ภายใต้แนวคิดการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (Prudent Risk Management)

บริษัทมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพและขยายโอกาสทางธุรกิจ ควบคู่กับการยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากระดับธุรกรรม (Transaction-Level) ไปสู่การกำกับดูแลในระดับพอร์ตสินเชื่อโดยรวม (Portfolio-Level Risk Oversight) เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ดำเนินโครงการ “BrokerX Connect” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นการรับฟังมุมมองและความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บริษัทสามารถพัฒนาแนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมได้อย่างสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายประเภทหลักประกันในธุรกิจ Credit Balance ให้ครอบคลุมตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipt: DR) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เพื่อรองรับแนวโน้มการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปของนักลงทุน

ในด้านการขยายฐานลูกค้า บริษัทได้พัฒนาช่องทางผ่านผู้แนะนำการลงทุน (Introducing Broker Agent: IBA) โดยร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO Training Institute: ATI) และบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะต่อไป

ด้านเทคโนโลยี บริษัทได้ริเริ่มความร่วมมือกับพันธมิตรด้าน FinTech และ Start-up จากต่างประเทศ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน (AI Research Analytic) สำหรับหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดด้านภาษา และเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลสำหรับนักลงทุนไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือจาก TRIS Rating ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบของบริษัท

แนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว และเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร ตลอดจนการเป็นหนึ่งในโลกสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามจำนวน 1 ราย สรุปสาระสำคัญดังนี้

นางสาวสุวรรณี ลิ้มปวงค์แสน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากสถานการณ์ที่ธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) มีแนวโน้มปรับตัวลดลง บริษัทมีแนวทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจใหม่เพิ่มเติมอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการขยายประเภทหลักประกันสำหรับการให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) เพิ่มเติม โดยเฉพาะตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipt: DR) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของหลักประกันและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการให้สินเชื่อโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการเพิ่มเติมประเภทหลักประกันอื่น ๆ เช่น ตราสารหนี้ (Fixed Income) หรือหุ้นกู้ (Debenture) เพื่อรองรับการให้สินเชื่อดังกล่าวในอนาคต ทั้งนี้ หากได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและการรักษาคุณภาพของพอร์ตหลักประกันให้มีความเหมาะสมและมั่นคงยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้มอบหมายให้นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2568
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2,277
เงินให้กู้ยืม	355
เงินลงทุน	170
สินทรัพย์อื่น	98
รวมสินทรัพย์	2,900
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	800
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมเงินอื่น	-
หนี้สินอื่น	186
รวมหนี้สิน	986
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,913

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2568
รายได้ดอกเบี้ย	166
รายได้อื่น	2
รวมรายได้	168
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	37
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	2
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	95
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	(4)
รวมค่าใช้จ่าย	130
ภาษีเงินได้	8
กำไรสำหรับปี	31

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้ อย่างไม่เรียบร้อย ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ทั้งนี้ คณะแนเสียงงดออกเสียงไม่นำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 7 ข้อ 42 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 30,825,180 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.20 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 1,541,259.00 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 47,698,562.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08 ของทุนจดทะเบียน

ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทมีกำไรสุทธิคงเหลือจำนวน 29,283,920.90 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.19 บาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีสถานการณ์จำเป็นซึ่งทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล หรือจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 18,589,510.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันที่ 2 เมษายน 2569 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ทั้งนี้ คะแนนเสียงงดออกเสียงไม่นำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569

ประธานมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความพร้อมของบุคลากร และอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอ โดยเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชีจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้บริษัทได้รับมุมมองการตรวจสอบที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7352 หรือ
2. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
3. นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 9141

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PWC ซึ่งมีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2568 โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง	%
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)*	1,350,000 บาท	1,350,000 บาท	-	-
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	-	-

*ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในกรณีที่มีธุรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2569 และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket Expenses) ซึ่งจะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7352 นางสาวสุกัญญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4906 และนางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 9141 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket Expenses) ที่จะเรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ทั้งนี้ คะแนนเสียงงดออกเสียงไม่นำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ และจะเชิญกลับเข้าที่ประชุมอีกครั้งเมื่อการพิจารณาและลงมติในวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. นางเกศรา มัญชุศรี | กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ |
| 2. นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ | กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ |
| 4. นางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ | กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการคำ นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ และนางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) เลือกตั้ง นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการคำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นางเกศรา มัญชุศรี ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ

(2) เลือกตั้ง นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ และนางญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้แสดงบนหน้าจอในระหว่างการประชุม

ทั้งนี้ สำหรับนายอภิศักดิ์ เกี่ยวการคำ บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอความเห็นชอบต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานฯ และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการคำ เป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ นายธนพิศาล คุณาเปรมกิจ และนางยุดาภรณ์ ศรีพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายอภิศักดิ์ เกี่ยวการคำ กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

เห็นด้วย	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ทั้งนี้ คะแนนเสียงงดออกเสียงไม่นำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

2. นางสาวสิริวิภา สุพรรณธเนศ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ทั้งนี้ คะแนนเสียงงดออกเสียงไม่นำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

3. นายธนพิศาล คุณาเปรมกิจ กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

เห็นด้วย	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ทั้งนี้ คะแนนเสียงงดออกเสียงไม่นำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

4. นางยุดาภรณ์ ศรีพัฒน์ กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ

เห็นด้วย	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
รวม	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ทั้งนี้ คะแนนเสียงงดออกเสียงไม่นำมานับเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและอนุมัติ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยสำหรับปี 2569 ในอัตราเดียวกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	37,500 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม	20,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม
คณะกรรมการกำกับธุรกิจ/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการชดเชยอื่น ที่อาจมี การแต่งตั้งในอนาคต	20,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม	15,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	138,152,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4036
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	828,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5963
รวม	138,980,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทไม่มีการเสนอวาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ การเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติมได้ ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.



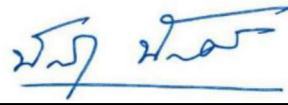
(นางเกศรา มัญชุศรี)

ประธานกรรมการ



(นายอุดมการ อุดมทรัพย์)

กรรมการผู้จัดการ



(นางสาวบัทธรา นันทอมรพงศ์)

เลขานุการบริษัท / เลขานุการที่ประชุม