



บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.
 (ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เลขที่ 93 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 11 คนจาก 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางเกศรา มัญชุศรี | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายอุดมการ อุดมทรัพย์ | กรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับธุรกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายอภิศักดิ์ เกียวการคำ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายพลจักร นิรมวัฒนา | กรรมการ และกรรมการกำกับธุรกิจ |
| 7. ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ | กรรมการ และประธานกรรมการกำกับธุรกิจ |
| 8. นายวีระชัย อมรถลกลสุเวช | กรรมการ และกรรมการกำกับธุรกิจ |
| 9. นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ | กรรมการ |
| 10. นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. รศ.ดร.อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายวันฉัตร พิพัฒน์กุล | ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี |
|--------------------------|----------------------------|

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวมาลัยพร พรเลิศ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ |
|-------------------------|-----------------------------------|

เปิดประชุมเวลา 14.30 น.

นางเนตรวดี จำรูญ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) นำเสนอข้อมูลว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเท่ากับ 143,322,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ยืนยันตัวตนผ่านชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม รวมถึงระเบียบวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียงและการนับผลการลงคะแนนเสียง กล่าวคือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบการจัดการประชุมจากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด “DAP” ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องของระบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ตามแบบฟอร์มของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการประชุมและลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. การประชุมดำเนินตามวาระทั้งหมด 10 วาระ
2. การพิจารณาเพื่อรับรองหรืออนุมัติในแต่ละวาระ ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
 - วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 9 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยการงดออกเสียงจะไม่ถูกนับเป็นฐานคะแนนในวาระดังกล่าว และสำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะเป็นการลงมติเป็นรายบุคคล
 - วาระที่ 7 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 8 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 10 วาระนี้เป็นโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
4. ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงแล้วในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงจะถูกบันทึกเข้าระบบตามหนังสือมอบฉันทะ จึงไม่สามารถลงคะแนนเสียงในตอนประชุมได้อีก
5. ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงในระหว่างการพิจารณาในแต่ละวาระได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “ลงคะแนน” และทำการเลือกลงคะแนนเสียง โดยต้องเลือกคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งได้แก่ ปุ่มเห็นด้วย ปุ่มไม่เห็นด้วย และปุ่มงดออกเสียง โดยบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที
6. กรณีผู้ถือหุ้นไม่คลิกเลือกปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
7. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้ยอดรวมจำนวนหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ดังนั้น จำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากที่ประชุม
9. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

10. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบการประชุมได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือ เบราเซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น

11. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามวิธีการประชุมและลงคะแนนเสียงที่ชี้แจงให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-015 5999 ต่อ 502

12. เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

- 12.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านนั้น
- 12.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) อันได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม และ/หรือตัวแทนของท่านนำส่งให้กับบริษัท หากบริษัทได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด บริษัทจะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด
- 12.3 บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทมีต่อท่าน ตลอดจนฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมายของบริษัท และความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี)
- 12.4 บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อพ้นระยะเวลาที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 12.5 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการให้และเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน สิทธิในการขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 12.6 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ ส่วนงานกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-015 5999 ต่อ 303

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงและเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทกำหนดให้นายสมหมาย ต่านดุสิตาพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวถึงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2565 จากปัจจัยเรื่องโควิด-19 ที่ลดระดับความรุนแรงลงและเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนจากระดับต่ำไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในช่วงปลายปี รวมถึงปัญหาความขัดแย้งของประเทศต่างๆ จากเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 จัดว่าอยู่ในระดับที่ดี และในปี 2566 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของ GDP สูงกว่าปี 2565 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจึงมีความมั่นใจที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นในปี 2566

เริ่มการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทมีการเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 และบริษัทได้แนบ Link รายงานการประชุมสำหรับดาวน์โหลดพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่ประการใด)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	144,993,630	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	144,993,630	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	828,875	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

* งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธาน ได้ขอให้ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่น ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 โดยสรุปผลประกอบการได้ดังนี้

ปี 2565 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่ขยายตัวได้ดีกว่าปีก่อนหน้า ภายหลังจากการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 และมีการฉีดวัคซีนที่มากขึ้น เนื่องจากการเปิดประเทศทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก แม้อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยได้ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก สำหรับด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย มีความผันผวนเช่นเดียวกับภาวะของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก แต่พบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยอยู่ในระดับค่อนข้างดีกว่าหลายๆ แห่งทั่วโลก สามารถปิดที่ 1668.66 จุด เพิ่มขึ้น 11.04 จุดจากปีก่อน ส่วนภาพรวมของอุตสาหกรรม การปล่อยสินเชื่อมาร์จิ้นในปี 2565 มีอัตราการเจริญเติบโตจากปีก่อน แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เช่น การจัดเก็บภาษีการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีการประมาณการผลกำไรลดลงจากปีก่อน เนื่องมาจากการลงทุนในการพัฒนาระบบงานทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 มีสินทรัพย์รวม 4,677 ล้านบาท ลดลง 895 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2564 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 81 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2564

ปี 2565 บริษัทมีการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และเน้นความสำคัญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม โดยมีผลงานที่สำคัญ ดังนี้

- ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย
- พัฒนาระบบเปิดบัญชีออนไลน์
- พัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีความรัดกุมมากขึ้น
- ยกระดับการกำกับดูแลกิจการ
- การศึกษาและจัดให้มีนโยบาย ESG
- การออกและเสนอขายตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
- จัดทำนโยบายด้าน HR
- จัดทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกัน

บริษัทยังคงได้รับการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือที่ “BBB / Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัทในระดับที่ดี

ภาพรวมของผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ในปี 2565 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

	Securities Industry		TSFC	
	2564	2565	2564	2565
รายได้รวม (ล้านบาท)	65,241	54,399	251	256
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	17,169	5,966	87	81
ROE (%)	14.4%	4.6%	4.8%	4.3%
ROA (%)	3.1%	1.0%	1.7%	1.6%
Net Profit Margin (%)	26.2%	11.0%	34.7%	31.4%
Cost to Income Ratio	0.67	0.85	0.37	0.37
Debt to Equity Ratio	3.68	3.42	2.00	1.48

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่ประการใด)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้ขอให้ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงาน

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้แสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังนี้

สินทรัพย์รวม	4,677.10	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,790.28	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,886.81	ล้านบาท
รายได้รวม	256.37	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	155.54	ล้านบาท
ภาษีเงินได้	20.20	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	80.62	ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่ประการใด)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	144,993,630	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	144,993,630	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	828,875	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

* งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 7 ข้อ 42

สำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 80,618,712.28 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 4,030,935.61 บาท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (30 สตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 46,473,775.20 บาท คิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

บริษัทกำหนดวันที่ 27 เมษายน 2566 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนงดรับลงทะเบียน เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่ประการใด)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	144,993,630	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	144,993,630	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	828,875	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

* งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 โดยขอให้ นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอ

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงชื่อเสียงความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ของทีมงานบริษัทผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีผลงานดีและมีบริการที่มีคุณภาพ

สำหรับรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 มีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
นางสาวเกดศิริ กาญจนประภาสิต	6014	2563 - ปัจจุบัน
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	2558 - 2562
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	2553 - 2557

กำหนดเงินค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปี 2566 เท่ากับ 1,270,000 บาท (ไม่รวมค่า Out of Pocket Expense เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น 110,000 บาทเมื่อเทียบกับปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่ประการใด)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	144,993,630	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	144,993,630	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	828,875	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

* งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 27 กำหนดว่า

“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น”

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งอีกครั้งจำนวน 2 ท่าน ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และขอเรียนเชิญนายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนสำหรับการประชุมวาระนี้

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ทำหน้าที่ประธานการประชุมในวาระนี้ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1) นางเกศรา มัญชุศรี | กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ (ประธานกรรมการ) |
| 2) รศ.ดร.อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ | กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ |
| 4) นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอ โดยพิจารณาจากข้อบังคับบริษัท คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นางเกศรา มัญชุศรี | เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ | เป็นกรรมการอิสระ แทน รศ.ดร.อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์ |
| 3) นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ | เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ | เป็นกรรมการไม่มีอำนาจจัดการ แทนนายชาญชัย กงทองลักษณ์ |

สำหรับรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้ง ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่ประการใด)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง (ไม่นับเป็นฐาน คะแนนเสียง)
	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	
1. นางเกศรา มัญชุศรี	143,001,442	100.00	0	0.00	828,875
2. นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ	142,221,442	100.00	0	0.00	1,608,875
3. นางบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์	143,001,442	100.00	0	0.00	828,875
4. นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ	142,788,652	100.00	0	0.00	1,041,665

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	37,500 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม	20,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม
คณะกรรมการกำกับธุรกิจ/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจ มีการแต่งตั้งในอนาคต	20,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม	15,000 บาท/เดือนที่มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่ประการใด)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	142,157,766	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.8371
ไม่เห็นด้วย	63,676	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0443
งดออกเสียง	1,608,875	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.1186
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	143,830,317	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

* งดออกเสียงนับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และข้อ 46

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่ได้กำหนดให้บริษัทจำเป็นต้องมีตราประทับ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ยกเลิกการใช้ตราประทับของบริษัท โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับที่เกี่ยวกับตราของบริษัท ได้แก่ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 เรื่อง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ ข้อ 46 เรื่อง ตราของบริษัท ดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเป็น
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 30	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 46	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ตราของบริษัท - ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่ประการใด)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 และข้อ 46 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	142,788,652	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.2758
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,041,665	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.7242
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	143,830,317	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

* งดออกเสียงนับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทให้สอดคล้องตามการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มีการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 โดยยกเลิกการประทับตราสำคัญของบริษัท ในการลงลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จึงต้องมีการดำเนินการขอแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัทต่อ นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขอำนาจกรรมการบริษัทให้สอดคล้องตามการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	เสนอแก้ไขเป็น
อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวรินใจ ชากรพิพัฒน์ นายพลจักร นิมวัฒนา นายวิระชัย อมรถกสสุเวช และนายอุดมการ อุดมทรัพย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี	ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวรินใจ ชากรพิพัฒน์ นายพลจักร นิมวัฒนา นายวิระชัย อมรถกสสุเวช และนายอุดมการ อุดมทรัพย์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม (ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่ประการใด)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริษัทให้สอดคล้องตามการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	142,788,652	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

รวม	142,788,652	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	1,041,665	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-

* งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ การเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องพิจารณาอื่นๆ และไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ทราบถึงการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ของบริษัท (TSFC Logo) โดยขอให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอ

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ นำเสนอว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปรับปรุงตามสัญลักษณ์ของบริษัท เพื่อให้ทันสมัย โดดเด่น เป็นยุคดิจิทัล และเกิดภาพจำในชื่อของบริษัทได้ง่าย โดยหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเรื่องการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นการทั่วไป และการปรับปรุงตราสัญลักษณ์เป็นดังภาพนี้

ตราสัญลักษณ์เก่า



แบบที่ 1



แบบที่ 2



แบบที่ 3



แบบที่ 4



ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ในปี 2566 จะมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและตลาดหุ้น รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะดำเนินการปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทให้มีความทันสมัยและมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่ผลการนับคะแนนเสียงบนเว็บไซต์ของบริษัท www.tsfc.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566

ปิดการประชุมเวลา 15.30 น.



(นางเกศรา มัญชุศรี)
ประธานกรรมการ



(นายสมหมาย ตานดูลิตาพันธ์)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายอุดมการ อุดมทรัพย์)
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม