

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 25 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,261,484 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.23 ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21

เริ่มการประชุม

คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติดังหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีคัสโตเดียน) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้ออกรายงานจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะคือคุณณิรัตน์ เลิศวงศ์ภักดี อาสาเป็นผู้สังเกตการณ์ และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานวาระการประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณอภิชาติ อภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
3. คุณไพโรจน์ วโรภาส
4. คุณกัมปนาท โลหเจริญวนิช

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณคณาวุฒิ วรรณธีรช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ลิ้มคเดช กรรมการ กรรมการ
4. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาวุฒิชัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด
2. ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด (เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom เนื่องจากรับการผ่าตัดเข้า จึงต้องปฏิบัติงานที่บ้าน)
3. คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน
4. คุณณิยะดา งามตระกูล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. คุณสรยุทธม์ พรหมพจน์ กรรมการอิสระ เนื่องจากติดโควิด

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณเกิดศิริ กาญจนประภาสิต และคุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุมและในบริเวณของบริษัท รวมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 40-42) ในหนังสือเชิญประชุม

ตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหน้า 45 ในหนังสือเชิญประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามขั้นตอนที่ บริษัทกำหนด โดยการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมาย กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม ระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณาการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	86,261,484	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ปี 2565 ผลจากความขัดแย้งทางด้านสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ราคาโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตต่างๆ ปัจจุบันยังทำให้ธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องหันมาใช้นโยบายการเงินเข้มงวดแบบสุดโต่ง เพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ จนส่งผลกระทบต่อภาคอุปสงค์และสภาพคล่องในตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลงรุนแรง สะท้อนผ่านการปรับตัวลงของดัชนี MSCI World all countries ที่ระดับ 20%

ในขณะที่ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways โดยสามารถให้ผลตอบแทนทรงตัวที่ 0.7% โดยดัชนี SET Index ปิดที่ 1,669 จุดเมื่อสิ้นปี 2565 เทียบกับ 1,658 จุดเมื่อสิ้นปี 2564 ปัจจุบันทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวแข็งแกร่งกว่าโดยเปรียบเทียบกับ นั้น มีสาเหตุหลักจากการที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากฐานต่ำ และยังไม่ได้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับก่อนเหตุการณ์โควิด จึงทำให้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงไม่ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนประเทศอื่นๆ เมื่อมาประกอบกับการเปิดประเทศจน นำมาสู่การเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวต่อเนื่องได้อย่างแข็งแกร่งในปี 2565

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 76,773 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 93,846 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 18.19 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2565 ที่ร้อยละ 0.87 ลดลงจากปี 2564 ที่ร้อยละ 0.96 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

โดยภาพรวมปี 2565 นักลงทุนต่างประเทศและสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 45.6 จากปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 37.5 และสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 7.5 จากปี 2564 มีสัดส่วนร้อยละ 6.6 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 39.0 จากปี 2564 ที่ร้อยละ 46.5 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 8.0 จากปี 2564 ที่ร้อยละ 9.4

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 135.12 ล้านสัญญาในปี 2564 เป็น 136.32 ล้านสัญญาในปี 2565 ซึ่งนักลงทุนนิยมลงทุนในสัญญา SET50 Index และ Currency futures เพิ่มขึ้น ในขณะที่ลดการลงทุนใน Single stock futures ลง โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นนักลงทุนหลักมีสัดส่วนร้อยละ 47 เท่ากับปี 2564 ส่วนนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 24 บริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดปี 2565 ที่ร้อยละ 0.23 ลดลงจากปี 2564 ที่ร้อยละ 0.25

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผลจากตลาดหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนมาก ทำให้ลูกค้าบางรายประสงค์ลดสัดส่วนการลงทุนลงเพื่อลดความเสี่ยง มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศลดลงจาก 4,678 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 2,747 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลง 41% จากปี 2564 โดยที่อัตราผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ 2.40% ต่ำกว่า Benchmark เล็กน้อย โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 16 ปี อยู่ที่ 16.42%

ทางด้านวิชาชีพธุรกิจ บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษา และการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องจำนวน 3 บริษัทในปี 2565 และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 7 บริษัท

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2558 และบริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุฐานะสมาชิก อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 831 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.53 จากปี 2564 ที่มีรายได้รวม 1,008 ล้านบาท โดยแหล่งรายได้ที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นคือรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.53 ขณะที่รายได้อื่นปรับตัวลง ได้แก่ รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงร้อยละ 24.15 รายได้ค่าที่ปรึกษาลดลงร้อยละ 25.58 และกำไรและผลตอบแทนรวมจากเงินลงทุนรวมลดลงร้อยละ 71.73 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารลดลงจาก 702 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 613 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 12.66 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2565 มีจำนวน 178 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิปี 2564 ที่มีจำนวน 250 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 28.68 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2565 ร้อยละ 10.21 ลดจากร้อยละ 14.92 ในปี 2564

รายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณชาญชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,238 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 6,412 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจาก 5,881 ล้านบาท เป็น 6,711 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 5,499 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 4,656 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนจาก 3,884 ล้านบาท เป็น 4,641 ล้านบาท
- สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 4,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,660 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 1,126 ล้านบาท ลดลงจาก 1,204 ล้านบาท

ในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธินั้นได้รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาทที่ผิดนัดชำระจากรายการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่าการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้ดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงเป็นปกติธุรกิจ บริษัทพิจารณาจากข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการดำเนินคดีของหน่วยงานทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวคือ

คณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. : พิจารณาเห็นชอบให้เสนอสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่ออัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

อัยการพิเศษ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด : พิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้รับรวบรวมมานั้น ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพวกมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
ศาลแพ่ง : ได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องฉุกเฉินและมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้าน พร้อมดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) : ได้กล่าวโทษต่อ บก.ปอศ. ว่าลูกหนี้และผู้กระทำความผิดรวม 18 รายกระทำการร่วมกันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรมตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นความผิดมูลฐานตามพรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงรายงานต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ดังนั้นผู้บริหารเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ที่เกิดจากเจตนาฉ้อโกง จึงควรตกเป็นโมฆะเสมือนว่าไม่เคยมีธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ จากการกระทำความผิดมูลฐานที่บริษัทย่อยได้ยื่นต่อสำนักงาน ปปง. ไปแล้วในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และส่งผลเสียต่อรูปคดีที่บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ต่อ บก.ปอศ. ทั้งนี้เพราะการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตดังกล่าว อาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่า ธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์ และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรม

ดังกล่าว และผู้บริหารเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้สำหรับความเสียหายโดยรวมของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ ความเสียหายตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น

- รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมรวมเพิ่มขึ้นจาก 3,815 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2564 เป็น 4,781 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 4,044 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 737 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมที่เพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,740 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากเมื่อสิ้นปี 2564 ที่มีจำนวน 1,756 ล้านบาท เป็นผลจากผลกำไรในปี 2565 จำนวน 178 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 161 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2565 จำนวน 38 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อการไม่ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวควรมีหรือไม่ หรือควรมีในจำนวนเท่าใด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพียงใด หากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะลดลง และ กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบกำไรขาดทุน จะลดลงด้วยเช่นกัน

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการลดลงของรายได้ในส่วนของกองทุนส่วนบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการหุ้น MORE หรือไม่

คุณสุวรรณี ได้ให้ข้อมูลว่าไม่เกี่ยวข้องกัน

คุณสุวรรณีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อเวลา 14.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 28 คน และโดยมอบฉันทะจำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 86,415,803 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณสุวรรณีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	86,405,691	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9883%
ไม่เห็นด้วย	112	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%
งดออกเสียง	10,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0116%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2565

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 178,397,102 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,963,504 บาท ทำให้เงินสำรองตามกฎหมายมีจำนวน 100,597,963 บาท

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	86,415,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 8,963,504 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณชาญชัยแถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2562 ถึงปี 2564 และข้อมูลกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ กำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 178 ล้านบาท และกำไรสะสมก่อนจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 275 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทย่อยมีลูกหนี้ผิดนัดชำระจำนวน 479 ล้านบาท จากกรณีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ผิดปกติ และอยู่ระหว่างการดำเนินคดี ซึ่งบริษัทย่อยมิได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรมดังกล่าวตามที่ได้รายงานในวาระที่ 3 ดังนั้น เพื่อความระมัดระวังและรอบคอบ จึงเห็นสมควรรอความคืบหน้าของคดีที่ชัดเจนก่อน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2565 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาทคิดเป็นเงินปันผลจ่าย 37,520,848 บาทที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณธนวัฒน์ ปันรอด ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการลงมติในวาระนี้ว่า หากไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย แต่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะต้องลงมติดังต่อไปนี้

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอเสนอเป็นการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลว่าตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติพร้อมทั้งงวดสุดท้ายในรอบเดียวกัน

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในส่วนของ ลูกหนี้ผิณฑ์ชำระจำนวน 479 ล้านบาท มีหลักประกันอะไรอยู่กับบริษัทบ้าง และคดีนี้ใช้เวลานานเท่าไร

คุณอภิชาติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในสถานการณ์ตอนนี้ ทางอัยการพิเศษได้รวบรวมสำนวนที่ ปปง. นำส่งมาให้ แล้วพิจารณาเห็นว่ามีการร่วมกระทำความผิดในการซื้อขายหุ้น MORE ที่มีลักษณะผิดปกติ จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ขอให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น MORE ทั้งหมดของผู้กระทำความผิด คิดเป็นเงินประมาณ 4 พันกว่าล้าน ขอให้ทรัพย์สินเหล่านี้ตกเป็นของแผ่นดิน ขณะเดียวกันทางเราได้ยื่นคำร้องเพื่อขอคุ้มครองสิทธิต่ออัยการว่า เราเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินที่เราจ่ายไปจากการซื้อหุ้น 479 ล้านที่เราได้นำไปวางไว้เป็นประกัน เพราะฉะนั้น เราเชื่อว่า เงินในส่วนของบริษัท 479 ล้านบาท จะได้รับคืนจากเงินที่อยู่กองกลาง 4 พันกว่าล้าน และหุ้น MORE ที่ยังไม่ได้ขายออกไป โดยศาลจะเริ่มกระบวนการไต่สวนวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

คุณชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมรายการที่เกิดขึ้นเราเป็นฝั่งซื้อ MORE ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และมีกำหนดชำระราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ลูกค้าไม่ได้ชำระราคา แต่บริษัทหลักทรัพย์ต้องนำเงินไปชำระราคากับสำนักหักบัญชีไว้ก่อน เพื่อสำนักหักบัญชีได้นำเงินไปกระจายให้กับโบรกเกอร์ฝั่งผู้ขาย แต่เนื่องจากพบว่า เป็นธุรกรรมที่มีการความผิดปกติ โบรกเกอร์ทั้ง 2 ฝั่งได้ตกลงกันว่าเงินทั้งหมดนั้นให้ Hold เอาไว้ก่อนซึ่งเป็นเงินของกลุ่มผู้กระทำความผิด จนกระทั่งถูกศาลสั่งอายัดตามที่คุณอภิชาติแจ้ง ผู้บริหารเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่รายการจะถูกถือเป็นโมฆะและถือเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หากมีการตั้งสำรองค่าเผื่อไว้ อาจเป็นการยอมรับว่าธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ในกรณีเราได้คืนเต็มจำนวนจะมีการจ่ายเงินปันผลชดเชยหรือไม่

คุณชาญชัย แจ้งว่า เงินจำนวนดังกล่าวก็จะรวมเป็นตัวเลขที่อยู่ในงบการเงิน ซึ่งจะนำมาพิจารณาเงินปันผลต่อไป

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม หากถ้าผลการตัดสินออกมาให้คืนทรัพย์สินที่ยึดไว้ชั่วคราว เราจะเสียหายเท่าไร

คุณสุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้ข้อมูลว่า หากผู้กระทำความผิดสามารถหลุดจากข้อหาว่าไม่ผิดโกง ซึ่งกรณีนั้นบริษัทจะเสียหายจริง ต้องบันทึกเป็นความเสียหายในงบการเงิน และบริษัทจะดำเนินการฟ้องผู้กระทำความผิดแบบตัวต่อตัว ในทางแพ่ง เพราะเค้าไม่ชำระราคาให้เรา โดยจะเกิดความเสียหายหลักหลักประกันที่มีอยู่กับบริษัทจำนวน 400 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณชาญชัยจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	82,561,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	95.54%
ไม่เห็นด้วย	3,854,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	4.46%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.175 บาทคิดเป็นเงินปันผลจ่าย 37,520,848 บาทที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565

วาระที่ : 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ดร. ปัญจะ เสนาดีสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร. ปัญจะจึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---|
| 1) นายอภิชาติ อภาภิรม | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายนิติพล ชัยสกุลชัย | ตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4) นายชาญชัย กงทองลักษณ์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ในเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญประชุม

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดี ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ นายอภิชาติ อภาภิรม และ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

นายอภิชาติ อภาภิรม เป็นกรรมการอิสระของบริษัทดำรงตำแหน่งในวาระตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 เป็นเวลา 18 ปี สามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระมาโดยตลอด และธุรกิจหลักทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีกฎระเบียบกำกับมากและปรับเปลี่ยนบ่อย ต้องอาศัยความต่อเนื่องในการเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี การดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นระยะเวลาอันนานจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หากได้รับการอนุมัติให้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทั้งสิ้น 21 ปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 23 ถึง 28 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ดร. ปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ผลการลงคะแนนเสียง สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน)	บัตรเสีย (จำนวน)
1	นายอภิชาติ อภาภิรม	86,415,803 100.00%	0 0.00%	0	0
2	นายนิติพล ชัยสกุลชัย	86,415,803 100.00%	0 0.00%	0	0
3	ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช	86,415,803 100.00%	0 0.00%	0	0
4	นายชาญชัย กงทองลักษณ์	86,415,691 99.9999%	112 0.0001%	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายอภิชาติ อภาภิรมและศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมีคเดช มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้ดร. ปัญจะ เสนาติสัย เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

ดร. ปัญจะแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12.5 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีรายได้ 831 ล้านบาทลดลงจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 17.53 และกำไรสุทธิ 178.40 ล้านบาทลดลงจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 28.68 แต่เนื่องจากคณะกรรมการเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมตามที่เสนอในวาระที่ 4.2 คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

ดร. ปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2565 ตามที่เสนอ

2) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 18 ล้านบาทเท่ากับปี 2565 โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2565 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ให้จ่ายประธานกรรมการ 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน ในกรณีที่กรรมการเป็นคณะกรรมการในชุดย่อยอื่นด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการในชุดที่อัตราสูงกว่าเพียงชุดเดียว

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

2.3) สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้กับกรรมการ ได้แก่ การทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวงเงิน 50 ล้านบาท และสวัสดิการให้แก่กรรมการ ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาล และความคุ้มครองในเรื่องการประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินต่อราย 900,000 บาท และ 3,600,000 บาท ตามลำดับ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 12.5 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

ดร. ปัญจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และเช่นเดียวกับวาระที่ผ่านมา คณะเสี่ยงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสละสิทธิเช่นว่านั้นก็

ดร. ปัญจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	86,415,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ประธานขอให้ไพโรจน์ วัโรภาส กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไฟโรจน์แถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ |
| 2) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ |
| 3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ |
| 4) นางสาวอรรรณ เตชวัฒนศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ |
| 5) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ |
| 6) นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2563 และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนีตี วัฒนาเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,800,000 บาท ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯตามที่เสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

คุณไฟโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	86,415,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาทตามที่เสนอ ซึ่งเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 2,800,000 บาทโดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม กรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานขอให้คุณชาญชัย เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 26, 34, 35, 36 และ ข้อ 38 เพื่อรองรับ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>	<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ในการส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจดำเนินการส่งด้วยวิธีการดังกล่าวก็ได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการนัดประชุม คณะกรรมการตามที่กรรมการร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่กรรมการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>ข้อ 35. ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่บังคับไว้อาจเรียกประชุมเองภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในการส่งหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ</p>	<p>ข้อ 35. ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่บังคับไว้อาจเรียกประชุมเองภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในการส่งหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมจะส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ</p>
<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม</p>	<p>ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ทั้งนี้ในการส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นจะส่งโดยวิธีการทาง</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p>	<p>อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เมื่อผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการให้ดำเนินการส่งด้วยวิธีการดังกล่าว</p> <p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>

คุณชาญชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคะแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	86,415,803	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 34, 35, 36 และ 38 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

ประธานและลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

คุณวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการลงทุนใน 2 บริษัทที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ไทยแท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด ยากจะทราบรายละเอียด และความคืบหน้า

ประธานได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัท ดิจิทัล แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (DAM) เป็นบริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับ Wealth and Human Resources Management ครบวงจร ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ และร่วมพัฒนาระบบงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ในส่วนของบริษัท ไทยแท็คซ์ ซิปีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด เป็นร่วมทุนในการปลูกกล้วยง/กล้วยา ในขณะที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้นปลูก

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงภาพรวมการลงทุนของตลาดเป็นอย่างไร และมองแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณชาญชัยขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากล กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม

คุณวิศิษฐ์ให้ข้อมูลตลาดปีนี้มีลักษณะ sideway เป็นผลจากดอกเบี้ยของอเมริกาที่อยู่ค่อนข้างสูง เงินเพื่อไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวล แต่ Credit risk ต่าง ๆ เริ่มต้องระวังมากขึ้น นักลงทุนควรเลือกสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นแต่กำลังจะปรับลดลงในช่วงเวลาถัดไป เช่น กลุ่ม Fixed Income ทองคำ หรือเลือกกลุ่มที่มี Earning Growth เช่น กลุ่มPackaging กลุ่มธนาคาร ในส่วนของ Fund flow ของต่างประเทศจะเข้าหลังเลือกตั้ง เมื่อมีภาพรัฐบาลชัดเจนขึ้น แต่จะเข้าตราสารหนี้ก่อนที่จะเข้าตลาดทุน โดยกลุ่ม Utility กลุ่มโรงไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากความต้องการลดค่าไฟ แต่กลุ่มเหล่านี้มี Earning ค่อนข้างแน่นอน จะกลับมา Outperform ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



(นางสาว สุวรรณณี ลิ้มปนวงศ์แสน)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ



(นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ