

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM)

ของ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มประชุม ดร. อารีพงศ์ ภูษิคุ้ม ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 6 ท่าน จากทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รวมถึงกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งของกรรมการ
1. ดร. อารีพงศ์ ภูษิคุ้ม	- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ จากประเทศฮ่องกง)	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัด จำหน่ายหลักทรัพย์

3.นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากประเทศฟิลิปปินส์)	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
4.นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นาย ชง จิน โอ เลา (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากประเทศมาเลเซีย)	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายอารักษ์ สังขรัตน์	- กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการทบทวนการพิจารณาการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำตัวแทนจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (ผู้สอบบัญชีของบริษัท)

1. นางสาววรรณวิไล เพ็ชรสร้าง

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้นำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโก๊ะ สวี อึ้ง	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท แถลงว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีผู้มอบฉันทะ จำนวน 39 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 39 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 475,848,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.3631 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 และได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมซึ่งกำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบของบริษัท ควิดแลบ จำกัด (Quidlab) ซึ่งได้รับการจัดทำแบบประเมินระบบการประชุมของผู้ให้บริการว่ามีความสอดคล้องกับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2563

คุณชนะจิต บำเรอ ทนายความผู้สังเกตการณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 2325/2556 ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัท มาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

เพื่อเป็นการโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในแต่ละระเบียบวาระ หรือถามในคราวเดียวกันในระเบียบวาระอื่นๆ อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีการบันทึกวิดีโอของการประชุมเพื่อนำไปเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ที่ประชุมได้ดำเนินการพิจารณาการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอารักษ์ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียดผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายอารักษ์ สังขรัตน์ รายงานว่าในวาระนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ภาพรวมธุรกิจและทิศทางกลยุทธ์ปี 2569 และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

นายอารักษ์ สังขรัตน์ ได้มอบหมายให้นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2568**ภาพรวมตลาดและความเป็นผู้นำ**

แนวโน้มตลาด: มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดโดยรวมในปี 2568 ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 39,000 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 45 หากเทียบกับช่วงหลังโควิดในปี 2565

ส่วนแบ่งการตลาด: แม้ภาวะตลาดจะซบเซา แต่บริษัทสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็นร้อยละ 4.85 โดยครองอันดับ 1 ในกลุ่มนักลงทุนประเภทบุคคล สำหรับกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในเครือธนาคาร

ความเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์: บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดของเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin loans) สูงที่สุด และครองอันดับ 1 ในด้าน Depositary Receipts (DR) รวมถึงมีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มนักลงทุนสถาบันติดอยู่ใน 3 อันดับแรก

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์: สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 14,800 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 จาก 19,500 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 83 เป็นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หนี้สิน: หนี้สินรวมมีมูลค่า 1,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33 ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น: ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 5,000 ล้านบาท จากผลกำไรในปี 2568 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ร้อยละ 4.4

ผลการดำเนินงาน

ความท้าทายด้านรายได้: รายได้ค่านายหน้าซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 15 ตามมูลค่าการซื้อขายของตลาดที่ลดลง นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยยังลดลงร้อยละ 21 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวลง

การบริหารค่าใช้จ่าย: บริษัทประสบความสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมลงร้อยละ 10 ผ่านมาตรการต่าง ๆ ได้แก่

- การลดต้นทุนเงินกู้ยืมลงถึงร้อยละ 25
- การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การควบรวมสาขา และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT Infrastructure)

ความสามารถในการทำกำไร: บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 221 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52 จากปีก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน บริษัทยังคงมีความสามารถในการทำกำไรและมีอัตราส่วนรายได้ต่อรายได้ที่อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

ทางด้านภาพรวมของธุรกิจและทิศทางกลยุทธ์ของปี 2569 นายอาร์ภฏ สังขรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและความยืดหยุ่นของตลาด

แม้ว่ารัฐบาลจะมีการปรับลดประมาณการ GDP ลงจากร้อยละ 2.1 เหลือร้อยละ 1.8 แต่ตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่ 1 ยังคงมีความยืดหยุ่น โดยฝ่าย Research ของบริษัทได้ตั้งเป้าหมายดัชนี SET ไว้ที่ประมาณ 1,500 จุด เนื่องจากกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดยังคงเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.7 ถึงร้อยละ 8 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีเสถียรภาพจากสำรองพลังงานและโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่มีมากกว่า 100,000 โครงการ

ผลการดำเนินงานและการจัดอันดับในตลาด

จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2569 ตลาดหุ้นไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ หุ่นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเป็นอันดับสองในอาเซียน หลังจากที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันมาตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัทเอง พบว่ามีการเติบโตมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ผลการดำเนินงานแยกตามส่วนธุรกิจ

- ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อย (Retail Brokerage) : บริษัทยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในหลายประเภท รวมถึงตลาดเงินสด (Cash Market) และบัญชีมาร์จิน (Margin Account) โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 20
- บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าสถาบัน (Institutional Brokerage): มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 300 และทางบริษัทยังทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแก่โบรกเกอร์รายอื่นด้วย
- วาณิชธนกิจ (Investment Banking): แม้จะเป็นสถานะตลาดที่ท้าทาย แต่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่การทำ IPO ในต่างประเทศ โดยเริ่มหาลูกค้าและให้คำปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์
- ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business): แม้ปัจจุบันจะยังมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตในระยะยาว โดยมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่เพื่อเน้นการให้บริการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า

ทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทในปี 2569

1. การบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management): มุ่งหวังที่จะเป็นผู้เล่นหลักในตลาดนี้ โดยการปิดช่องว่างความต้องการของลูกค้าและขยายทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลความมั่งคั่งของลูกค้า
2. ระบบนิเวศดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Digital Ecosystem and AI): เป้าหมายคือการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการตลาดแบบดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการนำ AI มาใช้เพื่อพัฒนาการดูแลลูกค้า รวมถึงการทำให้ระบบ IT มีความเสถียรและรองรับการขยายตัวได้ง่ายขึ้น
3. วัฒนธรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High-Performance Culture): มุ่งเน้นวัฒนธรรมการทำงานแบบเปิดกว้าง และมีโครงสร้างองค์กรแบบแบนราบ (Flat Organization) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับคำว่า "High Performance" ในสองมิติ คือ ความเก่งระดับบุคคล และความสำเร็จร่วมกันขององค์กร

นางสาวมณีนรุตน์ ชัยธีระพันธุ์กุล ฝ่ายสื่อสารการตลาด ได้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล โดยมีสาระสำคัญดังนี้

บริษัทได้จัดทำนโยบายด้านความยั่งยืนของเมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เพื่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และมุ่งสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม และฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านการมีส่วนร่วมภายใต้ 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่

1. การเงินเพื่อความยั่งยืน
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตในภูมิภาค
3. การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมหลักในปี 2568 ดังนี้

1. Cashville Kidz: พัฒนาศักยภาพทางการเงินของนักเรียน วัย 9-12 ปีทั่วเอเชีย โดยมีเยาวชนไทยเข้าร่วมกว่า 1,600 คน จาก 15 โรงเรียน
2. Cahaya Kasih: ให้ความรู้ด้านการลงทุนกับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการลงทุนให้สนุกและเข้าถึงได้ง่าย ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยเข้าถึงผู้ลงทุนกว่า 1,200 คน จากกิจกรรม 6 ครั้ง
4. ยกระดับแพลตฟอร์ม MAYBANK INVEST เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการลงทุน ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ใช้งานกว่า 68,972 ราย ลูกค้ำกว่าร้อยละ 50 ใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก
5. โครงการจัดการบัญชีลูกค้ำที่ไม่มีการใช้งานและไม่มีสินทรัพย์ สามารถลดการใช้กระดาษกว่า 157,685 แผ่นต่อปี (ประมาณ 0.79 ตัน) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 1.7–2.2 tCO₂e ต่อปี
6. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นระบบประหยัดพลังงาน (LED / INVERTER) สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 12.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน

7. ขับเคลื่อนการคัดแยกและรีไซเคิลสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีปริมาณการรีไซเคิลเพิ่มขึ้นร้อยละ 104 เมื่อเทียบกับปีก่อน (จาก 2,224 สู่ 4,545 กก.) จากความร่วมมือของพนักงานและพันธมิตร RECYCLE DAY และ INDORAMA เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,857 ต้น
8. ได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) (“CAC”) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จนถึง 30 มิถุนายน 2571
9. บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลการันตีด้วย การรับรองจาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับผลการประเมิน “ดีเลิศ” หรือ “ห้าดาว” ในปี 2568

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 50 และ ข้อ 54 ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ โดยได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ มอบหมายให้นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการเงิน รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการเงิน แถลงว่า ตามที่ได้รายงานไปในวาระก่อนหน้าเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2568 นั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,804 ล้านบาทหนี้สินรวม 9,724 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของรวม 5,080 ล้านบาท รายได้รวม 2,222 ล้านบาท กำไรสุทธิ 221 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น 0.39 บาทต่อหุ้น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยมีได้มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,853,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการเงิน แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยแถลงว่าเนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 221 ล้านบาท

- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 68,497,740 บาท และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 97,038,465 บาท รวมเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เท่ากับ 0.29 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ

โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังกล่าวมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ตามที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่วดบัญชีสิ้นสุดปี 2554 แล้วคิดเป็นเงินจำนวน 286,125,000 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในคราวนี้อีก

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้นและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 166 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,853,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน โดย ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม และ นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต ได้ออกจากห้องประชุมเพื่อความโปร่งใส และนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณาว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระ เป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน มีกรรมการต้องออกตามวาระในครั้งนี้อาจมีจำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) ดร.อารีพงศ์ ภูษอุม กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
- 2) นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแล้ว ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องอีกวาระหนึ่ง แม้ว่าคณะกรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมได้เสียในวาระคำตอบแทนกรรมการ หากแต่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีประสบการณ์ และทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา และมีผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างยิ่ง สำหรับกรรมการอิสระ สามารถจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญ ประจำปี 2569 โดยบริษัทได้ประกาศในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงค์ในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติให้กรรมการเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม ดร. อารีพงศ์ ภูษะอุ่ม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,853,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม นายวิคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต กรรมการอิสระ ที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,853,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ เลขาธิการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท ในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- 1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 2) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจหลักทรัพย์
- 3) อัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- 5) ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ต้องได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนก่อน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยเห็นควรถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามนโยบายที่กำหนดไว้แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบตามอัตราที่เสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจำปี 2569 ในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2568 โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นใดอีก

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,853,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการตรวจสอบ แถลงในที่ประชุมทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า ตามข้อบังคับข้อ 50 และ ข้อ 58 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นสมควร แต่งตั้ง นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมัลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10678 หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์ อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 แห่งบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่บริษัทใช้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 เป็นปีที่ 4 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,290,000 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (out of pocket expense) ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 บาทจากปี 2568 เนื่องจากภาวะต้นทุนและปริมาณเนื่องาน

ที่เพิ่มขึ้น (รายละเอียดการพิจารณาปรากฏตามที่ได้ชี้แจงไว้ในเอกสารเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 หรือ นางสาวพลอยจุฑา สุคันธมาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10678 หรือ นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6777 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,290,000 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	475,853,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการเงิน แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มเติมและลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทจากเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อาทิ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) การให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

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

รายละเอียดของหุ้นกุดังนี้

- | | | |
|-----------------|---|---|
| ประเภท | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีและไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะ ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| จำนวนเงินรวม | : | ไม่เกิน 10,000,000,000 บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวน เทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) |
| มูลค่าที่ตราไว้ | : | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| อายุ | : | ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ |

- วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลใดๆ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป
- ดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) ด้วยมติพิเศษ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,853,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวชนิษฐา ธีระบุตรวงศ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการเงิน แลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะพิจารณา โดยได้แถลงว่า วาระนี้เคยได้รับการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

เพื่อรองรับการขยายงานของธุรกิจการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สามารถที่จะดัดแปลงเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า Wealth และเพื่อให้สินทรัพย์ของลูกค้าอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจำนวนไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการจัดการเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว สภาวะตลาดในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น กำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในแต่ละครั้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทและลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุของตราสาร ระยะเวลาไถ่ถอน เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระคืนเงินต้นและผลตอบแทน วิธีการจัดสรรตลอดจนรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายดังกล่าว เป็นต้น

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง มีดังนี้

ชนิด : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือชนิดผู้ถือครอง ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน และอาจแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง



- อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
- จำนวนวงเงินรวมของ มูลค่าที่ตราไว้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 4,200 ล้านบาท
- หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง :
- สินค้าอ้างอิง : หลักทรัพย์อ้างอิงรายตัวหรือกลุ่มหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่
- (1) หลักทรัพย์ไทย
 - (2) หลักทรัพย์ต่างประเทศ
 - (3) อัตราดอกเบี้ย
 - (4) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - (5) อัตราเงินเฟ้อ
 - (6) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ตามที่ระบุในสัญญาของผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกหนี้ของบริษัท
 - (7) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า เช่น สินค้าเกษตร ทองคำ น้ำมันดิบ
 - (8) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้าอื่นๆ ที่ใช้อ้างอิงตามข้อบังคับที่ (1) ถึง (7)
- วิธีการชำระคืน : เงินสด และ/หรือ การส่งมอบหลักทรัพย์
- ลักษณะการเสนอขาย: การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จะดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดในปัจจุบันและนโยบายของบริษัท โดยจะออกและเสนอขายในชุดเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ บริษัทสามารถออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในจำนวนเงินตามหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์
แฝงที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดและ
เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าว จนกว่าจะแล้ว
เสร็จ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
(Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ด้วยมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,853,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่ามีคำถามจากผู้ถือหุ้น จำนวน 3 คำถาม ประธานฯ จึงได้
มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตอบคำถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 หากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น จะส่งผล
กระทบต่อบริษัทอย่างไร และบริษัทจะมีแนวทางในการรับมืออย่างไร

นายอารักษ์ มีความเห็นว่า เรื่องนี้จะต้องพิจารณาและติดตามอย่างใกล้ชิด โดยบริษัท
ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น โดยเน้นการรักษาความมั่นคงทางการเงิน และได้เตรียม
ความพร้อมด้านการจัดการและโครงสร้างต้นทุนมาต่อเนื่องหลายปี นอกจากนี้ บริษัทยังยึด



หลักการบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล โดยตั้งแต่ช่วงโควิด-19 เป็นต้นมา บริษัทได้ขยายผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อแก้ปัญหาของลูกค้าโดยเฉพาะ ความสำเร็จที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนไปสู่บริการดิจิทัล โดยในปัจจุบัน ธุรกรรมมากกว่าร้อยละ 90 (ไม่รวมงานบริการเฉพาะด้าน) ดำเนินการผ่านช่องทางดิจิทัล

คำถามที่ 2 จากแนวโน้มการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์ของประเทศไทย บริษัทมีแผนที่จะควบรวมและเข้าซื้อกิจการหรือไม่

นายอารักษ์ ให้ความเห็นว่า สำหรับการควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ บริษัทมองว่าความมั่นคงและขนาดของกิจการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตในยุคหลังโควิด-19 แม้บริษัทจะมองหาโอกาสที่เหมาะสมกับองค์กรอยู่เสมอ แต่จุดเน้นสำคัญที่ผ่านมาคือ การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยบริษัทประสบความสำเร็จในการดึงดูดผู้นำและผู้มีความสามารถจากหลากหลายด้าน ซึ่งการเติบโตและการสรรหาคนเก่งนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของบริษัท

คำถามที่ 3 บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเมื่อครบวาระ 9 ปีอย่างไร

คุณยุทธนา แจ้งในที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี โดยเป็นไปตามแนวทางของบริษัทแม่คือ Maybank Group ซึ่งกำหนดว่าเมื่อกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี จะต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

(ดร.อารีพงศ์ ภูษุม)

ประธานที่ประชุม

บันทึกรายงานการประชุม โดย



(นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์)

เลขานุการบริษัท