

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน)**

บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/20 ชั้น 16 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำตัวเอง และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,250 ล้านหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 62 ราย

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,164,216,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.14 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้
กรรมการที่เข้าประชุมมี ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นายคณิต แสงสุพรรณ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร. นพดล มิ่งจินดา | กรรมการอิสระ / กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท | กรรมการอิสระ / กรรมการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวรินทร์ เตชอัครกุล | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 7. นางสาวกัญฉิมา พรศรีนิยม | กรรมการ / กรรมการคณะกรรมการสรรหา |
| 8. นายวุฒ บุลกุล | กรรมการ / กรรมการคณะกรรมการสรรหา |
| 9. ดร. จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย | กรรมการ |
| 10. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการ (ออนไลน์) |
| 11. นางสาวชยุดา เจียรนวนนท์ | กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) / กรรมการคณะกรรมการบริหาร |
| 12. ดร. กานต์ ปฎิเวชรธรณกิจ | กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการคณะกรรมการบริหาร / กรรมการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 13. นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ | กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) (ออนไลน์) |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวศรัญญา พลัดศรี
2. นางสาวหทัยา พรหมินทร์

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวอุบล จันทาพูล เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และขอให้ชี้แจงข้อปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลการลงคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ขอชี้แจง/ข้อปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลการลงคะแนน ดังนี้

ก่อนเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน จำนวนทั้งหมด 10 ใบ โดยแบ่งเป็น

แบบที่ 1 การอนุมัติซึ่งจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

แบบที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับปี 2568 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบ

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามจำนวนเสียงของท่านในแต่ละวาระที่นำเสนอให้พิจารณา โดยทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ท่านทำเครื่องหมายขีดฆ่าการลงคะแนนเดิม พร้อมลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่านั้น และลงคะแนนเสียงใหม่ตามที่ท่านประสงค์

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง ให้ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะบันทึกการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว

การเก็บบัตรลงคะแนน

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับ

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายหลังจากที่มีการลงคะแนนครบทุกวาระแล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าห้องประชุมนี้

การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน

ในการนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่าน และให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายกากบาท (X) เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการลงมติในแต่ละวาระอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมและนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมอาจดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป ระหว่างที่รอการนับคะแนนก่อน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่ทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

นางเพ็ญลักษณ์ สิริมัยวุฒิ ได้แสดงตัวเพื่อร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญนางเพ็ญลักษณ์ สิริมัยวุฒิ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นประจำที่จุดนับคะแนน

การช้กถาม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมช้กถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการช้กถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนเริ่มการประชุม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,164,216,500	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,164,216,500	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานที่ประชุมได้ขอให้คุณนพวรรณ เกิดศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสด้านการเงินและการบัญชี สายงานการเงินการบัญชีและบริหารเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 75.79 ล้านบาท ลดลง 10.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.74 จากปีก่อน แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของการให้สินเชื่อและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่ถูกชดเชยด้วยรายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นทำให้รายได้รวมจากการดำเนินงานรวมปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.97 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.75 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นในส่วนของ การ Management Overlay และการตั้งสำรองการด้อยค่าของ NPA ที่สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบระมัดระวังมากขึ้น จึงทำให้กำไรสุทธิปีนี้ลดลงจากปีก่อน

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 11,763.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 10,190.74 ล้านบาท จำนวน 1,572.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.43 สะท้อนการขยายตัวของสินทรัพย์ โดยเฉพาะรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สุทธิ โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและการบริหารสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการเงินและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดขึ้น ในขณะเดียวกันหนี้สินรวมอยู่ที่ 10,046.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,456.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.96 สอดคล้องกับการขยายตัวของเงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จาก 1,601.14 ล้านบาท เป็น 1,717.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.24 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ราคาตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.28 บาท เป็น 1.37 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2568

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานที่ประชุมได้ขอให้นางสาวพรรณณ เกิดศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสด้านการเงินและการบัญชี สายงานการเงินการบัญชีและบริหารเงิน รายงานเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

นางสาวพรรณณ เกิดศิริ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,102,445,600	94.69
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.31
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,164,216,500	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุมขอให้นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสด้านการเงินและการบัญชี สายงานการเงินการบัญชีและบริหารเงิน นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้เป็นจำนวน 44,318,633 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.54 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องกันทุนสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหรือเท่ากับ 3,789,477 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเท่ากับ 48,108,110 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.85 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ 2535 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

นโยบายบริษัทฯ ที่ 4/2564 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด

แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่รวมทั้งกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสม
 อื่นๆ ในอนาคต

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธพท.ผนส1.ว.497/2565 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้สถาบัน
 การเงินพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้จากกำไรสุทธิประจำปี โดยยึดหลักความระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินงาน
 รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะหน้า ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
 75,789,536 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือ
 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้แจ้งใน
 หนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุด
 ทะเบียนการถือหุ้น เพื่อสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันที่ 3 เมษายน 2569 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม
 2569

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติในเรื่องดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 3,789,477 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใน
 อัตราหุ้นละ 0.030 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569 และมี
 กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงินจำนวน 3,789,477 บาท และอนุมัติการจ่ายเงิน
 ปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 ณ วันที่ 3 เมษายน 2569 และมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,164,216,500	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,164,216,500	100.00

วาระพิเศษ พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม โดยให้วาระที่ 5 พิจารณาต่อจากวาระที่ 7
 ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ
 ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่
 ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เนื่องจากท่านประธานเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และเพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่าง
 ราบรื่นและเพื่อให้ท่านประธานสามารถดำเนินการประชุมได้ตามกำหนด จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม
 โดยให้วาระที่ 5 พิจารณาต่อจากวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
 สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม โดยให้วาระที่ 5 พิจารณาต่อจาก
 วาระที่ 7 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	977,426,850	83.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
ไม่สามารถออกเสียงได้ (เนื่องจากได้รับมอบฉันทะแบบ ข)	186,789,650	16.04
รวม	1,164,216,500	100.00

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับปี 2568 และการเป็น
 กรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และ
 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทน
 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2568 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจ
 ในการจัดการของบริษัทฯ

ดังนั้น ขอเสนอรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับในปี 2568 ดังนี้

1. ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	2568
1. ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	510,242
2. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ*	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับความเสี่ยง	370,000
3. นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	177,667
4. ดร.นพดล มิ่งจินดา	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	874,000
5. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ	191,000
6. นายวรินทร์ เตชอัครกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	78,871
7. นายพัฒนสุข จามรจันทร์*	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	733,306
8. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	910,000
9. นายวรุฒ บูลกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	470,000
10. นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	485,000
11. นายหิรัญกฤษฏ์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร	186,000
12. ดร. จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ	106,000
13. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ	54,000
รวมทั้งสิ้น		5,146,086

2. ในส่วนของการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการแต่ละท่าน และของผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารสำคัญของบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการ นอกเหนือจากผลตอบแทนในการทำงานปกติ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 29,716,125 บาท โดยมีรายละเอียดตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - ดร. กานต์ ปฎิเวธวรรณกิจ 1,315,411 บาท
 - นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ 4,810,250 บาท
 - นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครกุล 23,590,464 บาท (รวมเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย จำนวน 6,240,882 บาท)
- ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการบริหาร – หัวหน้าสายงานขึ้นไป 5,760,750 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบ ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2568 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของ กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบ รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับปี 2568 และการเป็น กรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ นางสาวพรรณน เกิดศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสด้านการเงินและการบัญชี สาย งานการเงินการบัญชีและบริหารเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2569

นางสาวพรรณน เกิดศิริ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 และ ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาดังนี้

1. **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้**

1.1 นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ทะเบียนเลขที่ 10728

ประสบการณ์ทำงาน นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง มีประสบการณ์กว่า 22 ปีด้านการสอบบัญชีและตรวจสอบงบ การเงินสำหรับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ กลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทลีสซิ่ง และธุรกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีความเชี่ยวชาญในการจัดทำและ ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึง US GAAP และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่ธนาคารและบริษัทเงินทุน และให้คำปรึกษาด้านการประเมินและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสำหรับธนาคารใน ประเทศไทย อีกทั้งมีบทบาทเป็นหุ้นส่วนหลักในการนำสถาบันการเงินเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จนสำเร็จ และเป็น หุ้นส่วนผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีให้กับลูกค้าหลายรายที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน เป็นครั้งแรก (IPO) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการประเด็นด้านกฎระเบียบและการรายงานทางการเงินที่มีความ ซับซ้อน

1.2 นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728

ประสบการณ์ทำงาน นายโชคชัยมีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลา 22 ปี ในการให้บริการสอบบัญชีบริษัท ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IFRS US GAAP และข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้ ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ประเภทธุรกิจส่วนใหญ่ที่ให้บริการ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์ การธนาคาร ลีสซิ่ง ประกัน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ปัจจุบัน คุณโชคชัยเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับบริษัทมหาชนในประเทศไทยและต่างชาติ และบริษัทต่างๆ นอกตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์สอบบัญชีของคุณโชคชัย ครอบคลุมถึงเรื่อง SET filings และการตรวจสอบงบการเงินเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการตรวจสอบบัญชีแบบบูรณาการ

นอกจากนี้ นายโชคชัย งามวุฒิกุล มีประสบการณ์ในการตรวจสอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) และการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

1.3 นายเจษฎา ลีลาวัฒน์ สุข ทะเบียนเลขที่ 11225

ประสบการณ์ทำงาน นายเจษฎา ลีลาวัฒน์ สุข มีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลา 17 ปี ในการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ลีสซิ่ง ประกันชีวิต และประกันภัย อีกทั้งยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศ (IFRS) และมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้บรรยายในหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าภายในบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน ทั้งในกลุ่มของธุรกิจประกัน และการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องของไทย (TFRS)

นอกจากนี้ นายเจษฎา ลีลาวัฒน์ สุข ยังมีประสบการณ์เป็นผู้บรรยายในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินให้แก่สมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา ติดตามผล รวมถึงตรวจสอบคุณภาพให้คณะทำงานที่ดูแลและเปรียบเทียบและวิธีการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1.4 นางสาวอังศุวรรณ สุขถาวร ทะเบียนเลขที่ 11820

ประสบการณ์ทำงาน นางสาวอังศุวรรณ สุขถาวร มีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลา 14 ปี ในการให้บริการการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มธนาคาร บริษัทจัดการสินทรัพย์ และบริษัทลีสซิ่ง อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา ทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบัญชี และรายการบัญชีสำหรับบริการทางการเงิน นอกจากนี้ นางสาวอังศุวรรณ สุขถาวร ยังมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นอัตรา 2,700,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเปิดเผยรายชื่อ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ทะเบียนเลขที่ 10728 นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728 นายเจษฎา ลีลาวัฒน์ สุข ทะเบียนเลขที่ 11225 และนางสาวอังศุวรรณ สุขถาวร ทะเบียนเลขที่ 11820 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นอัตรา 2,700,000 บาท ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,102,445,500	94.69
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.31
งดออกเสียง	100	0.00
รวม	1,164,216,500	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ประธานที่ประชุมได้ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในครั้งนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้งหมด 5 คน ได้แก่ **ไม่สามารถเปิดเผยได้** (2) นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท (3) นายสมบุรณ์ จิตเป็นธม (4) นายวรุตม์ บุลกุล และ (5) นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม ซึ่งกรรมการทั้ง 5 ท่านได้ออกจากที่ประชุม และเนื่องจากประธานเป็นกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ด้วย ดังนั้น มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 104 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้เลือกคุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อในอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอให้กรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่ก็ได้

สำหรับกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
ไม่สามารถเปิดเผยได้	
2. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท	กรรมการอิสระ
3. นายสมบุรณ์ จิตเป็นธม	กรรมการอิสระ
4. นายวรุฒ บุลกุล	กรรมการ
5. นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม	กรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 5 คน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 5 คน เพื่อรับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 5 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธปท. ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบให้กรรมการทั้ง 5 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ได้ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามลำดับ

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ได้แก่ นายสมบุรณ์ จิตเป็นธม นายวรุฒ บุลกุล และนางสาวกันธิมา พรศรีนิยม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ ในส่วนของกรรมการอีก 2 คน ได้แก่ **ไม่สามารถเปิดเผยได้** และนางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นการกรรมการของบริษัทฯ และจะมีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามต่างๆ ขอเชิญกรรมการทั้ง 4 คน ขอจากการประชุมก่อน และเมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน เป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ **ไม่สามารถเปิดเผยได้** (2) นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท (3) นายสมบุรณ์ จิตเป็นธม (4) นายวรุฒ บุลกุล (5) นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ไม่สามารถเปิดเผยได้

2. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,102,445,500	94.69
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.31
งดออกเสียง	100	0.00
รวม	1,164,216,500	100.00

3. นายสมบุรณ์ จิตเป็นธม ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,102,445,500	94.69
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.31
งดออกเสียง	100	0.00
รวม	1,164,216,500	100.00

4. นายวรุฒ บุลกุล ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,102,445,500	94.69
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.31
งดออกเสียง	100	0.00
รวม	1,164,216,500	100.00

5. นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,102,445,500	94.69
ไม่เห็นด้วย	61,770,900	5.31
งดออกเสียง	100	0.00
รวม	1,164,216,500	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม มาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ จึงขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน จากนั้นจึงได้กล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
 (นางสาวอุบล จันทาพูล)