

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแอน แอน ชั้นใต้ดิน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 97,589,397 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 214,404,846 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.52 ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22

เริ่มการประชุม

คุณภควัต โกวินพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ประธานแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดรับการลงทะเบียนเวลา 14.00 น. ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไว้วันนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป
3. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด และเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยขอให้เสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับวาระเท่านั้น หากประสงค์จะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบวาระต่างๆ แล้ว
4. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงในมติใดมติดีหนึ่งในทางที่แตกต่างไปจากข้อเสนอ ให้กรอกบัตรลงคะแนนของวาระนั้น (สำหรับผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง) และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อสรุปผลการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
7. สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่นลงคะแนนเสียงเกินหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นในกรณีสัดส่วน) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

เลขานุการบริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะคือคุณธิตินาด อินแ่มซิ่น อาสาเป็นผู้สังเกตการณ์ และเลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าโดย

เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 โดยมีกำหนดให้นำส่งไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งคำถามตามวาระต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ก่อนการประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้ตั้งคำถามเข้ามาเช่นกัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รายงานว่ากรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.82 และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1. คุณไพโรจน์ วโรภาส ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย
2. คุณกัมปนาท โลหเจริญวิเศษ
3. ศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ สิมัคเดช

กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่

1. นายแพทย์นิติพล ชัยสกุลชัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณคนาวุฒิ วรธนธีรัช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย กรรมการ

กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่

1. คุณชาอุทัย กงทองลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร. วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
3. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
4. คุณสุวรรณี ลิมปวงค์แสน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีการเงิน
5. คุณณิยะดา งามตระกูล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ

1. คุณอภิชาติ อภาภิรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากคุณอภิชาติขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยให้มีผลในวันที่ 25 เมษายน 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะสรรหากรรมการเพื่อแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
2. คุณสรยุทธ พรหมพจน์ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีอาการป่วยและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ตัวแทนผู้สอบบัญชีที่มาในวันนี้ คือ คุณปัทมา วันประสิทธิ์พร จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนในการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และสถานที่ที่เป็นจุดรวมพลเพื่อการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 40-42) ในหนังสือเชิญประชุม

ตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหน้า 44 ในหนังสือเชิญประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันสามารถระบุตัวตนของท่าน ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยการใช้สิทธิดังกล่าวจำเป็นต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ : 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานรายงานว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการประชุมวิสามัญแล้วเห็นว่าตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,589,397	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ปี 2566 ผลจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งทางด้านสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเมื่อปี 2565 ต่อเนื่องมายังคงทำให้ธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องหันมาใช้นโยบายการเงินเพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ จนส่งผลให้เกิดวิกฤติสภาพคล่องในระบบธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ รวมถึงความกังวลในฝั่งยุโรปกับปัญหาของธนาคารเครดิตสวิส โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์รวมถึงอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรของสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้นทำให้เงินลงทุนไหลกลับไปสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงค่อนข้างรุนแรงร้อยละ 15.2 โดยดัชนี SET Index ปิดที่ 1,416 จุดเมื่อสิ้นปี 2566 เทียบกับ 1,669 จุดเมื่อสิ้นปี 2565 ปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงรุนแรง มีสาเหตุหลักจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและถดถอย ส่งผลต่อภาคส่งออกของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งเหตุการณ์ที่หุ้นกู้ของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งผิดนัดชำระหนี้ ส่งผลให้ผู้ลงทุนมีความกังวลในการลงทุนทั้งในตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ จึงเห็นแรงเทขายในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก และมีผลกดดันต่อภาคอุปสงค์และสภาพคล่องในตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันทั้งปีอยู่ที่ 53,331 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่ 76,773 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 30.53 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2565 ที่ร้อยละ 0.74 ลดลงจากปี 2565 ที่ร้อยละ 0.87 เป็นผลจากการลดลงของปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท

โดยภาพรวมปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศ และสถาบันในประเทศมีบทบาทเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 50.7 จากปี 2565 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 45.6 และสัดส่วนมูลค่าซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 8.2 จากปี 2565 มีสัดส่วนร้อยละ 7.5 ขณะที่นักลงทุนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนรายย่อยมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 33.8 จากปี 2565 ที่ร้อยละ 39.0 และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสัดส่วนการซื้อขายลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.3 จากปี 2565 ที่ร้อยละ 8.0

ทั้งนี้ภาพรวมตลอดปี 2566 นักลงทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 192,083 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มีสถานะขายสุทธิเล็กน้อย 5,256 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนรายย่อยมีสถานะซื้อสุทธิ 116,327 ล้านบาท และนักลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ 81,011 ล้านบาท

สำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายลดลงจากปี 2565 โดยมีปริมาณซื้อขายสัญญาฯ จาก 136.32 ล้านสัญญาในปี 2565 เป็น 129.49 ล้านสัญญาในปี 2566 ซึ่งนักลงทุนนิยมลงทุนในสัญญา SET50 Index และ Currency futures เพิ่มขึ้น ในขณะที่ตลาดการลงทุนใน Single stock futures ลง โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นนักลงทุนหลักมีสัดส่วนร้อยละ 47 เท่ากับปี 2565 ส่วนนักลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 28

ในการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหุ้นต่างประเทศมีความผันผวนมาก ทำให้ลูกค้าบางรายประสงค์ลดสัดส่วนการลงทุนลงเพื่อลดความเสี่ยง มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนในประเทศลดลงจาก 2,747 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 2,554 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลง 7% จากปี 2565 กองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าสินทรัพย์รวมลดลงจาก 6.45 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 4.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ณ สิ้นปี 2566 หรือมูลค่าทรัพย์สินลดลง 32.56% จากปี 2565

ทางด้านวิชาชีพ บริษัทมีผลงานการเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้ร่วมเข้าเป็นผู้จัดทำนายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 10 บริษัท และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และเข้าร่วมเป็นผู้จัดทำนายหุ้นกู้ จำนวน 6 บริษัท

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม โดยสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard รวมทั้งได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” มาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อปี 2558 และบริษัทได้รับการพิจารณาต่ออายุนฐานะสมาชิก อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่ครบถ้วนเพียงพอ ซึ่งถือปฏิบัติโดยบริษัทและบริษัทย่อย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 304 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.42 จากปี 2565 ที่มีรายได้รวม 831 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและบริหารรวม 508 ล้านบาทลดลงร้อยละ 17.11 จากปี 2565 ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 613.15 ล้านบาท ปี 2566 มีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 239 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิปี 2566 จำนวน 353 ล้านบาท ลดลงจากกำไรสุทธิปี 2565 ที่มีจำนวน 178 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 298.09 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2566 ตีลบร้อยละ 22.61 ลดจากร้อยละ 10.21 ในปี 2565

รายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

คุณวิศิษฐ์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณชูชัย เศรษฐศาสตร์สกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทมีโอกาสได้คืนจากลูกหนี้ทั้ง 2 รายที่ตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตไว้หรือไม่ คุณวิศิษฐ์ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามให้นำหลักประกันมาวาง และ/หรือชำระหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้ยังคงติดต่อได้เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานขอให้คุณสุวรรณี ลิ้มปนวงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานสาระสำคัญของงบการเงิน

คุณสุวรรณีได้รายงานสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ข้อมูลที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนมีดังนี้

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม 5,507 ล้านบาทลดลงจาก 7,238 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 โดยเป็นการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนจาก 6,711 ล้านบาท เป็น 4,611 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทมีหนี้สินรวม 4,121 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับหนี้สินรวมเมื่อสิ้นปี 2565 ที่มีจำนวน 5,499 ล้านบาท เป็นการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนจาก 4,641 ล้านบาท เป็น 3,532 ล้านบาท
- สินทรัพย์ที่ลดลงประกอบด้วยรายการที่สำคัญ ได้แก่ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิจำนวน 3,044 ล้านบาท ลดลงจาก 4,523 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมอื่นจำนวน 800 ล้านบาท ลดลงจาก 1,062 ล้านบาท ในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธินั้นได้รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์จำนวน 479 ล้านบาทที่ผิดนัดชำระจากรายการซื้อหุ้น MORE ที่มีการซื้อขายที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน 2565 บริษัทย่อยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้ดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงเป็นปกติธุระ ความคืบหน้าในการดำเนินคดีของหน่วยงานทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 2566 มีดังนี้

อัยการพิเศษ สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด : พิจารณาเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมมานั้น ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับพวกมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ศาลแพ่ง : ได้มีคำสั่งไต่สวนคำร้องอุทธรณ์และมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้าน พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 และนัดไต่สวนคำร้องหรือกำหนดแนวทางการดำเนินคดีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยนัดสืบพยานของทั้งสองฝ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2568

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) : ได้กล่าวโทษต่อ บก.ปอศ. ว่าลูกหนี้และผู้กระทำความผิดรวม 18 รายกระทำการร่วมกันทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายการกระทำอันไม่เป็นธรรมตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นความผิดมูลฐานตามพรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงรายงานต่อ ปปง. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 และได้กล่าวโทษเพิ่มเติมผู้กระทำความผิดเป็น 32 รายในวันที่ 27 มิถุนายน 2566

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) : รับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566

คณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. : มีมติให้บริษัทเป็นผู้เสียหายที่ได้รับควบคุมครองสิทธิในการรับคืนความเสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีการอายัดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ด้วยความคืบหน้าของคดี การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับธุรกรรมดังกล่าว จะส่งผลเสียต่อรูปคดี เพราะอาจเป็นการกระทำที่เสมือนหนึ่งบริษัทย่อยยอมรับว่า ธุรกรรมที่พิพาทดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีผลสมบูรณ์และยอมรับในความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทย่อยจึงมิได้บันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดสำหรับธุรกรรมดังกล่าว และผู้บริหารเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ความเสียหายดังกล่าวจะได้รับคืนเต็มจำนวนจากทรัพย์สินที่ได้มีคำสั่งอายัดไว้สำหรับความเสียหายโดยรวมของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายตามคำสั่งศาลซึ่งมีมูลค่ารวม 4,470.87 ล้าน พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น

- รายการหนี้สินที่สำคัญ ได้แก่ เงินกู้ยืมรวมลดลงจาก 4,781 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2565 เป็น 3,618 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2566 ซึ่งแบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 3,329 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 319 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการชำระราคา และเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวน 1,386 ล้านบาทลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2565 ที่มีจำนวน 1,740 ล้านบาท เป็นผลจากผลขาดทุนในปี 2566 จำนวน 353 ล้านบาท
- ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นไปตามที่รายงานในวาระที่ 2 แล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อการไม่ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากไม่ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ดังกล่าวควรมีหรือไม่ หรือควรมีในจำนวนเท่าใด จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพียงใด หากจำเป็นต้องปรับปรุงรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์รวมและกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะลดลง และ กำไรและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบกำไรขาดทุน จะลดลงด้วยเช่นกัน

จากนั้นคุณสุวรรณีได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม คุณสุวรรณีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,587,598	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9982%
ไม่เห็นด้วย	1,799	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0018%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ : 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

4.1 อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์ แถลงว่าตามที่บัญญัติในมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 353,399,191 บาท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,139,397	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.5389%
ไม่เห็นด้วย	450,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.4611%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติการไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

4.2 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

ประธานขอให้คุณวิศิษฐ์ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณวิศิษฐ์แถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และไม่เกินกว่ากำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2563 ถึงปี 2565 และข้อมูล

ขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสมสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมกล่าวคือ ขาดทุนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมมีจำนวน 353 ล้านบาท และขาดทุนสะสมมีจำนวน 73 ล้านบาท ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 3

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566

คุณวิศิษฐ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม คุณวิศิษฐ์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,587,710	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9983%
ไม่เห็นด้วย	1,687	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0017%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณไพโรจน์ วโรภาส ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ

5.1 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณไพโรจน์จึงแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นประจำทุกปี และจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดให้นำเสนอภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ไม่ปรากฏว่ามีการนำเสนอเอกสารเพื่อนำเสนอบุคคลใดต่อเลขานุการบริษัท ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ในสามของกรรมการทั้งหมด คือ 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----------------------------|---------|---|
| 1) นายปัญญา เสนาดิสัย | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2) นายกัมปนาท โลหเจริญวิณิช | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายสรยุทธม์ พรหมพจน์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล | ตำแหน่ง | กรรมการ |

ทั้งนี้ คุณปัญญาเสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทน และนายกัมปนาท โลหเจริญวิณิช และนายสรยุทธม์ พรหมพจน์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ต่ออีกวาระหนึ่งเนื่องด้วยติดภารกิจ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้สรรหากรรมการใหม่โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาคุณสมบัติ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระแสดงอยู่ใน เอกสารแนบ 2 ในหนังสือเชิญประชุม

กรรมการใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งมีรายนามดังนี้ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน แสดงอยู่ใน เอกสารแนบ 1

- 1) ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์
- 2) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์
- 3) นายชาติชาย โรจนรัตน์กูร

4) ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากุล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ ดร.วิศิษฐ์ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ

จากกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ครบถ้วน อีกทั้งมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อแทนกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ 2) ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ 3) นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีประสบการณ์ครบถ้วน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และนายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาประวัติกรรมการแต่ละท่านแสดงอยู่ในเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 23 ถึง 28 และลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

คุณไฟโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแยกสำหรับกรรมการแต่ละท่าน

ผลการลงคะแนนเสียง สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (จำนวน,%)	ไม่เห็นด้วย (จำนวน,%)	งดออกเสียง (จำนวน)	บัตรเสีย (จำนวน)
1	ดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์	86,417,085 99.9980%	1,687 0.0020%	11,170,625	0
2	ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	97,587,710 99.9983%	1,687 0.0017%	0	0
3	นายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร	86,417,085 99.9980%	1,687 0.0020%	11,170,625	0
4	ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากุล	97,587,710 99.9983%	1,687 0.0017%	0	0

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากแต่งตั้ง ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนากุลกลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่านแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยดร. ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ และนายชาติชาย โรจนรัตน์นางกูร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้คุณไฟโรจน์ วโรภาช เป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณไฟโรจน์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ดังนี้

1) พิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21 ได้อนุมัติงบประมาณวงเงินบำเหน็จกรรมการไว้ 12.5 ล้านบาทโดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามเกณฑ์ในการประเมินได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จของการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตที่ผ่านมา และผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดรายได้ในระดับเดียวกัน และค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 353 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณางดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566

สำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

2) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 18 ล้านบาทเท่ากับปี 2566 โดยแบ่งตามประเภทการจ่ายดังนี้

2.1) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาทเท่ากับปี 2566 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ให้จ่ายประธานกรรมการ 65,000 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 60,000 บาทต่อเดือน กรรมการ 24,000 บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้จ่ายประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000 บาทต่อครั้ง กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง จากเดิมกำหนดจ่ายรายเดือนให้ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทต่อเดือน กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อครั้ง จากเดิมกำหนดจ่ายรายเดือน

2.2) วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ไม่เกิน 12.5 ล้านบาท และให้ตัดจ่ายจากบัญชีของปีนั้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และพิจารณาการแบ่งจ่ายกันเอง

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินจำนวนรวม 18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน 5.5 ล้านบาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 12.5 ล้านบาท โดยให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

คุณไพโรจน์ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ คະแนนเสียงของวาระนี้ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีสิทธิที่จะออกเสียง

ลงคะแนนได้ ไม่ถือว่าเป็นการคัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะขอสิทธิเช่นว่านั้นก็
ได้

คุณไพโรจน์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,579,273	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9896%
ไม่เห็นด้วย	10,124	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0104%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 จำนวนรวม 18,000,000 บาท โดย
แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 5,500,000 บาท และวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2567 ไม่เกิน 12,500,000 บาท โดยให้อยู่
ในอำนาจของคณะกรรมการในการพิจารณาและจัดสรร และรับทราบสิทธิประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ : 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ประธานขอให้คุณกัมปนาท โทหะเจริญวณิช กรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอวาระนี้

คุณกัมปนาทแถลงว่า คณะกรรมการโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2567 โดยมีรายชื่อ
ผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ
- 2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 หรือ
- 3) นางสาวสุนมา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี 2563 และผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการอื่นใดจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด บุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตรายอื่นของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัดทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการขอเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนาเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ซึ่ง
เมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นจำนวนรวม 3,010,000 บาท ไม่รวมค่าสอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนใน
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ
บัญชีได้ตามมาตรฐาน มีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี และให้บริการในการสอบทานการควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์
รวมถึงการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินแก่บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ
ได้

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯตามที่เสนอ ทั้งนี้ไม่รวมค่า
สอบบัญชีกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/สินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยขอให้มอบอำนาจ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

คุณกัมปนาทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย	97,587,710	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9983%
ไม่เห็นด้วย	1,687	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0017%
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
บัตรเสีย	0	คะแนน		

มติ ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม กรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม/สินทรัพย์ดิจิทัล และนำมารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดไป

ประธานแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม หรือมีข้อซักถามอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่กรุณาสละเวลามาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ
(นายภควัต โกววิวัฒน์พงศ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นางสาว สุวรรณี ลิ้มปวงศ์แสน)
เลขานุการบริษัท