

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564  
(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)  
ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)  
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 15 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมชั้น G คอนเวนชันเซ็นเตอร์ของบริษัท เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ("ประธาน") ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 ("ที่ประชุม") ว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.01 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 28 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 2,131,267,733 หุ้น หรือร้อยละ 99.11 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้ชี้แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างสถานที่ประชุมทั้งสองและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม ณ สถานที่ประชุมแต่ละที่ และได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ท่าน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 83.33) ดังนี้

1. นายสุเทพ พิตกานนท์ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายคัทธียะ อิมะนิธิ กรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการอำนวยการ

3. รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น  
กรรมการตรวจสอบ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็น  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. พันเอกเรือรยุทธ ไขว้วิริยะ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น  
กรรมการตรวจสอบ
5. นายประเสริฐ วีระเกียรติพรกุล กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ให้เป็น  
กรรมการตรวจสอบ

สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจาก  
ขณะนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือ นายฟิลลิป วัง ลุน ฮวี่ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็น  
กรรมการอิสระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร โดยมีนายสุเทพ พิทยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสินเชื่อ โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ กิจนะเสรี  
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน

เป็นต้น

จากนั้นประธานกล่าวแนะนำนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแล  
การทำบัญชี (สมุห์บัญชี) โดยมีนายคัทธียะ อิมะนิชิ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ประธานกล่าวแนะนำนางสาวรัตนา จาละ Audit Partner และนางสาวณัฐนิชา อร่ามเธียรธำรง Audit Manager จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นางสาวศิรินทรา เซา์วชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
- ในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี
- ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน ประธานจะถามมติตามลำดับ ดังนี้

(1) ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดขู่มือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

(2) ท่านใดงดออกเสียง โปรดขู่มือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลืลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องขู่มือ แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงและนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนจอให้เห็นทั่วกัน ซึ่งในกรณีที่มิบัตรเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบด้วย

- หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ
- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้ประชุมได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ ก่อนการซักถามหรือแสดงความเห็น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 10 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ)
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวไปข้างต้นยกมือขึ้นแสดงตนและเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ประธานจึงขออนุญาตที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 12 – 19 เมษายน 2564 รวม 3 วันทำการ

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นั้นถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- คำถาม ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 บริษัทควรมีรายละเอียดของคำถามที่ผู้ถือหุ้นถาม

คำตอบ ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,131,259,984 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9996 |
| ไม่เห็นด้วย | 8,000         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004  |
| งดออกเสียง  | 6,293         | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง |               |         |

## วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ใดๆ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบเรื่องสืบเนื่อง จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

5/21

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้ถือหุ้น (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2563)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
  1. ปัจจุบัน Nomura มีส่วนแบ่งตลาดอยู่เท่าใดของตลาดหลักทรัพย์รวม และธุรกิจประเภทใดที่ Nomura เห็นว่าควรที่จะมีการปรับปรุงจากจำนวนธุรกิจที่ Nomura ทำอยู่
  2. สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงอยู่ บริษัทวางแผนอย่างไรในการดำเนินธุรกิจของ Nomura เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คำตอบ ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินตอบคำถามที่ 1

1. นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดประเภทลูกค้ารายบุคคล สำหรับสิ้นปี 2563 ร้อยละ 2.14 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.01 และมีส่วนแบ่งตลาดประเภทลูกค้าสถาบันในประเทศ สำหรับสิ้นปี 2563 ร้อยละ 4.16 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 3.94

นอกจากนี้ประธาน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงสร้างการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปจาก 5 ปีก่อน โดยมูลค่าการซื้อขายส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนต่างประเทศซึ่งมีส่วนเพิ่มขึ้น

2. ประธาน ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการหารายได้จากหลากหลายธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนและการเติบโตในระยะยาว ได้แก่ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### วาระที่ 4      พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้
  1. ขอรบกวนเหตุผลว่าทำไมรายงานของผู้สอบบัญชีในปีนี้ จึงไม่มี Key Audit matter ในรายงาน
  2. ในปี 2563 งบการเงินของบริษัทฯ มีเรื่องอะไรที่ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจพิเศษจากการตรวจสอบ
  3. การใช้ TFRS9 มีวิธีการคำนวณค่าเผื่อแตกต่างจากเดิมอย่างไร และผลขาดทุนด้านเครดิตโอนกลับเกิดจากอะไร

4. ในงบกระแสเงินสด หน้า 29 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) จำนวนเงินราว 106 ล้านบาทเกิดจากอะไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานลดลงจากปี 2562
  5. ในงบกระแสเงินสด เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนปี 63 เพิ่มจากปี 62 ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวนเงินราว 85.68 ล้านบาท สำหรับเงินลงทุนส่วนนี้มีอะไรบ้าง แล้วปี 63 เงินลงทุนที่ บริษัทถือไว้อยู่เหลืออยู่เท่าใด
  6. ในงบกระแสเงินสด เงินมัดจำจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า 53 ล้านบาท เกิดจากสัญญาเช่าตัวไหน
- คำตอบ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ดังนี้
1. การเปิดเผย Key Audit matter ในรายงานของผู้สอบบัญชีนั้น เป็นข้อกำหนดที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น เนื่องจากบริษัท ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องรายงาน
  2. สำหรับปี 2563 ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจในเรื่อง รายได้ค่านายหน้า รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญว่าเพียงพอหรือไม่
  3. การใช้ TFRS 9 ซึ่งบังคับใช้ในปี 2563 นั้น จะพิจารณาว่าบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินว่าเหมาะสมหรือไม่ สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ จะให้ความสำคัญกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยจะใช้ข้อมูลในอดีตของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะของลูกหนี้และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหนี้และมูลค่าหลักประกันตามข้อกำหนดในสัญญา
- นางสาวสุนทรี สูงส่งเกียรติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ตอบคำถามผู้ถือหุ้น ข้อ 4 ถึง ข้อ 6 ดังนี้
4. ในอดีตบริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้รายหนึ่ง เนื่องจากมีการอาณัติหลักทรัพย์ที่วางเป็นหลักประกันในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขายหลักทรัพย์เพื่อมาชำระหนี้ จึงมีการบังคับขายหลักทรัพย์บางส่วนของลูกค้าดังกล่าว จึงมีการโอนกลับสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นในงบกระแสเงินสดจึงแสดงเป็นรายการปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้ในรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)

5. เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ในงบกระแสเงินสดปี 2563 ส่วนใหญ่จะเป็นเงินจากการขายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดซึ่งรวมเงินฝากที่ติดภาระผูกพัน ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีเงินฝากติดภาระผูกพันดังกล่าวคงเหลือแล้ว
6. เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มาถือปฏิบัติ ทำให้การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าแตกต่างจากเดิมที่แสดงเป็นค่าเช่า จะเปลี่ยนแปลงเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งกำหนดจากมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า โดยมีการตัดบัญชีรับรู้เป็นค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย สัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าอาคารที่ทำการของบริษัทฯ ยานพาหนะ และเครื่องใช้สำนักงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 2,131,268,087 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 6,293         | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง |               |          |

## วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 17,671,136.40 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี จนกว่าทุนสำรองจะมี

จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 17,700,000.00 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือประมาณร้อยละ 97.30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2563 ซึ่งหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และจากกำไรสะสม โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

|                                  |               |                    |
|----------------------------------|---------------|--------------------|
| สำรองตามกฎหมาย                   | เป็นจำนวนเงิน | 17,700,000.00 บาท  |
| สำรองทั่วไป                      | เป็นจำนวนเงิน | 0.00 บาท           |
| เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท | เป็นจำนวนเงิน | 344,075,040.00 บาท |

(คำนวณจากหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ณ ราคาตามมูลค่าที่ 1 บาทต่อหุ้น)

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2564 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 17,700,000 บาทและการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2563 ซึ่งหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว และจากกำไรสะสม โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2564 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |                     |               |         |
|-------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,131,268,088 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 6,293 เสียง         | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003  |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง             |               |         |
| บัตรเสีย    | 0 เสียง             |               |         |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่  
อนุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และ รับทราบการลาออกของกรรมการ

วาระที่ 6.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้  
ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 คือ

- |                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ                           | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) | กรรมการ                              |

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่า  
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์  
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน  
กรรมการที่ออกตามวาระในปี 2564 ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ                           | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอิสระ                  |
| 2. นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) | เสนอเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
- การลงมติในวาระนี้ ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานจะประกาศผล  
คะแนนเป็นรายบุคคล

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้  
เหตุใดนายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ ยังได้เป็นกรรมการทั้งที่ไม่อยู่ในประเทศไทย และไม่ได้เข้าประชุม  
คำตอบ ประธาน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ ไม่สามารถเดินทาง  
เข้าประเทศได้ แต่ยังคงเข้าประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอและสามารถปฏิบัติ  
หน้าที่กรรมการ จึงเป็นเหตุให้นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ ยังคงเหมาะสมที่จะได้รับเลือกกลับมาเป็นกรรมการ

อีกครั้ง ที่ผ่านมานายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง รศ. ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,131,268,088 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 6,293         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง |               |         |

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายฟิลลิป วิก ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) กลับเข้าเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,131,260,088 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 6,293         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003  |
| งดออกเสียง  | 8,000         | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง |               |         |

รศ. ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 6.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

ใหม่ คณะกรรมการบริษัท ได้เลาะหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาแล้วว่า นายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และขึ้นอยู่กับการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อแต่งตั้งนายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ ทั้งนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้  
นายนาโอยูกิ โอกูริ ไม่ได้มีถิ่นฐานในประเทศไทย และในระหว่างนี้เดินทางเข้าประเทศไทยไม่ได้ เหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็นกรรมการบริษัท

คำตอบ ประธาน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้  
เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้กรรมการอาจจะไม่สามารถเดินทางเพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการในประเทศไทยได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น บริษัท ได้จัดให้มีระบบดังกล่าว ซึ่งนายนาโอยูกิ โอกูริ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่บริษัท จะจัดให้มีขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ได้จัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับนายฟิลลิป ริง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) หลายครั้งแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติแต่งตั้งนายนาโอยูกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,131,268,088 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 6,293         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง |               |         |

## วาระที่ 6.3 รับทราบการลาออกของกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการ 2 ท่านแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กรรมการอิสระ

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของกรรมการดังกล่าว โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกล่าวขอบคุณ พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ และนายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างซื่อสัตย์สุจริต และช่วยเหลือกิจการมาอย่างยาวนาน

พันเอกเรืองทรัพย์ โฉมวิริยะ และนายประเสริฐ วีระเสถียรพรกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการ

## วาระที่ 6.4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการลาออกของกรรมการทั้ง 2 ท่าน โดยมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่กล่าวไว้ในวาระก่อน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจำนวนกรรมการคงเหลือ 5 ท่าน ยังคงเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนจำนวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็น 5 ท่าน โดยไม่ต้องมีการเลือกบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งมีผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. นายสุเทพ พิตกานนท์                                | กรรมการ                    |
| 2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi)        | กรรมการ                    |
| 3. นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์ (Mr. Philip Wing Lun Chow) | กรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ |
| 4. รศ. ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ                          | กรรมการอิสระ               |
| 5. นายนาโอยุกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri)            | กรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ |

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้  
ถ้ากรรมการเหลือเพียง 5 ท่าน ตามกฎหมาย กรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อย 1/3 ของคณะกรรมการหรือไม่ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะมีโครงสร้างอย่างไร
- คำตอบ ประธาน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้  
เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับจำนวนกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่มีอำนาจจัดการ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,131,268,088 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 6,293         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง |               |         |

## วาระที่ 7 พิจารณามติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

- คงค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2563 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนกรรมการบริหารและกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหารจะไม่มีค่าตอบแทน
- คงค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น
- คงค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน

ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

คำตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2563 คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราคำตอบแทนรายปี ดังนี้

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. ประธานกรรมการ       | 250,000 บาทต่อปี |
| 2. กรรมการอิสระ ท่านละ | 260,000 บาทต่อปี |

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราคำตอบแทนรายปี ดังนี้

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ          | 320,000 บาทต่อปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ท่านละ | 260,000 บาทต่อปี |

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นคำตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2563 ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,131,268,088 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 6,293         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตน จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณ วิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน (รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563) ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้  
มีการกำหนดการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรายเดิมกี่ปีหรือไม่ และคิดจะกำหนดในอนาคตหรือไม่

- คำตอบ รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

สำนักงาน ก.ล.ต. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนว่าด้วยเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบบัญชีจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบบัญชีนั้น บริษัทฯ เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีที่จะมีการพิจารณานำมาปรับใช้ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,131,268,088 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 6,293         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง |               |         |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง |               |         |

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าอ้างอิงถึงการเพิกถอนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดังนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกันจึงไม่มีผลต่อบริษัทฯอีกต่อไป ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งมีเพียงข้อ 59 "ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"

19/21

ให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 8 เรื่องอื่นๆ ซึ่งมีเพียงข้อ 59 "ในกรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"

หลังจากการแก้ไขดังกล่าวข้างต้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 8 จะเป็นดังนี้

"หมวดที่ 8 (ยกเลิก)"

ข้อบังคับเรื่องอื่นคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |                     |               |         |
|-------------|---------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 2,131,268,088 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง             | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
| งดออกเสียง  | 6,293 เสียง         | คิดเป็นร้อยละ | 0.0003  |
| บัตรเสีย    | 0 เสียง             |               |         |

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อครบวาระที่เสนอตามหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุมแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นๆ(หากมี) โดยมีคำถามดังนี้

- คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

ขอทราบการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันบริษัทไม่มีทองคำให้ลูกค้านั่งชมแล้ว และยังมีสาขาอยู่หรือไม่ บริษัทได้ลดขนาดการเช่าพื้นที่ลงหรือไม่

20/21

• คำตอบ ประธาน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัทฯ ยังคงดำเนินขายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเน้นธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) และ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี นอกจากนี้บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนจำนวนสาขาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจและฐานนักลงทุน ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีสำนักงานใหญ่ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ สาขาบางนา สาขาปิ่นเกล้า สาขาวิภาวดีรังสิต และในต่างจังหวัดมีสาขา นครราชสีมา เชียงใหม่ อุดรธานี หนองคาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 12.00 น.

ลงนาม



ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))