

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565

(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

ของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น G คอนเวนชันเซ็นเตอร์ของบริษัท

เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 (“ประธาน”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 (“ที่ประชุม”) ว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.04 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,131,088,246 หุ้น หรือร้อยละ 99.10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานได้ชี้แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 51) ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 และแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเปิดสถานประกอบกิจการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมาตรการปลดล็อกภัยสำหรับองค์กร สำหรับการประชุมสามัญ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ตลอดจนได้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

ประธานกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ท่าน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80.00) ดังนี้

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

3. รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็น กรรมการตรวจสอบ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายฟิลลิป วิง ลุน ซอว์ กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจาก ขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 คือ นายนาโอยุกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) กรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็น กรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็น กรรมการตรวจสอบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่

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

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

ประธานกล่าวแนะนำคุณศรัญญา ผลัดศรี Audit Partner และคุณชญาภรณ์ วัชรวิงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นางสาวศิรินทรา เซาร์ชอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย 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 โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

(2) ท่านใดงดออกเสียง โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่เลือกลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงและนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนจอให้เห็นทั่วกัน ซึ่งในกรณีที่มียกบัตรเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบด้วย

- มติที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้ประชุมได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม เขียนคำถาม พร้อมชื่อและนามสกุลส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท โดยเจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 9 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ) โดยใช้วิธีการเขียนลงในแบบฟอร์มเช่นเดียวกัน
- บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวไปข้างต้นยกมือขึ้นแสดงตนและเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนดังกล่าว ประธานจึงขออนุญาตที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 8, 11 และ 12 เมษายน 2565 รวม 3 วันทำการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,096,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบฯ บริษัทฯ ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ใดๆ ในระหว่างปี 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบเรื่องสืบเนื่อง จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ประธานมอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้ถือหุ้น (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2564)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และประธานและนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นซักถามจากนั้น

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,102,659	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนไม่น้อยกว่า 22,586,241 บาท ซึ่งคำนวณจากอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 451,724,820 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนเงิน 211,900,000 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องตั้งสำรองตามกฎหมายส่วนที่เหลือเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 3,146,900 บาท จนทุนสำรองมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นจำนวนเงิน 215,046,900 บาท ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,146,900 บาท และการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.208 บาท หรือประมาณร้อยละ 99.02 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2564 ซึ่งหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	3,146,900.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.208 บาท	เป็นจำนวนเงิน	447,297,552.00 บาท

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

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,146,900 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.208 บาท การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2564 ซึ่งหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 เมษายน 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,102,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 คือ

1. นายสุเทพ พิตกานนท์ กรรมการ
2. นายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) กรรมการ

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 นี้ คือนายสุเทพ พิตกานนท์ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้ที่ประชุมสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ ประธานขออนุญาตออกจากที่ประชุมในวาระนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดดังนี้ "ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม" ดังนั้นประธานจึงเสนอที่ประชุมเลือกนายชอว์ ริง ลุน ฟิลลิป (Mr. Chow Wing Lun Philip) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของ Nomura Asia Investment (Singapore) PTE. LTD. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน และเนื่องจากนายชอว์ ริง ลุน ฟิลลิป เป็นชาวต่างชาติ ประธานจึง

มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กุลบุญญาเลิศ ทำหน้าที่แปลให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบสำหรับวาระการพิจารณาแต่งตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายชอว์ วัง ลุน ฟิลลิป รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่านายสุเทพ พิตกานนท์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติในวาระนี้ นายชอว์ วัง ลุน ฟิลลิป ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และนายชอว์ วัง ลุน ฟิลลิป จะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

นายชอว์ วัง ลุน ฟิลลิปเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายชอว์ วัง ลุน ฟิลลิป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,111,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

นายชอว์ วัง ลุน ฟิลลิป ได้ขอให้นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าห้องประชุมและทำหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป

นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าห้องประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการประชุมต่อไปในฐานะประธานที่ประชุม

ประธาน รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่านายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายคัทซึยะ อิมะนิชิ (Mr. Katsuya Imanishi) กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,111,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

นายคัทซึยะ อิมะนิชิ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

- คงค่าตอบแทนกรรมการรายปีสำหรับการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนกรรมการบริหารและกรรมการอื่นที่มีใช้กรรมการบริหารจะไม่มีค่าตอบแทน
- คงค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน

10/15

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีให้กับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านนั้น

ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จะเป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2564 คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

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

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 คำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบท่านอื่นซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านนั้น

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2564 ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,111,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริงแต่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) แล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000 บาท

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานขอให้ รศ. ดร.ดุชา คุณพนิกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อธิบายเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

รศ. ดร.ดุชา คุณพนิกิจ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระอธิบายว่าตามที่ประชุมในปี 2564 ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกำหนดการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบขอชี้แจงว่า สำนักงาน ก.ล.ต. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนว่าด้วยเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชีนั้น บริษัทฯ มิได้เป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว และสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการตรวจสอบก็เห็นว่าแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นแนวทางที่ดี ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ตกลงให้นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951 และ/หรือ นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6768 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ตามที่จ่ายจริงแต่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) แล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000 บาทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,111,901 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	110 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง		
บัตรเสีย	0 เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อครบวาระที่เสนอตามหนังสือเชิญประชุมต่อที่ประชุมแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นๆ(หากมี) โดยมีคำถามดังนี้

คำถาม ผู้ถือหุ้น สอบถามสรุปได้ดังนี้

1. เป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็นอย่างไร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกี่ท่าน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบควรเป็นอิสระจากบริษัทฯ ถ้าปัจจุบัน รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบท่านอื่นเป็นใคร มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ หรือไม่
3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจำนวนลดลง แต่ทำไมผลตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญในเรื่องผลประโยชน์ระยะสั้นของปี 2564 ถึงสูงกว่าปี 2563 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32 หน้า 69 ในรายงานประจำปี 2564

คำตอบ ประธานชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นข้อ 1 และ ข้อ 2 ดังนี้

1. บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent Business) ธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan Business) โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
2. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังนั้นในเรื่องกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบอันประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบการบริหารงานประจำวันและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทฯ มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย รศ. ดร.ดุชา คุณพนิชกิจ เป็นกรรมการอิสระ และนายนาโอยุกิ โอกูริ (Mr. Naoyuki Oguri) เป็นกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ข้อ 3 ดังนี้

3. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ประมาณ 1.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4.1 ล้านบาท สำหรับผลประโยชน์ระยะสั้นที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น จะเป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.45 น.

ลงนาม



ประธานที่ประชุม

(นายสุเทพ พิตกานนท์)

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2565 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))

