

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566
(ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม Convention Center ชั้น G เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายพงษ์อนันต์ ธนนิติไธโร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 (“ประธาน”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 (“ที่ประชุม”) ว่า ณ เวลาเปิดประชุม 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,131,283,061 หุ้น หรือร้อยละ 99.11 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 2,150,469,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานมอบหมายให้ นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุดบัญชี) ตลอดจนเป็นเลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอวาระการประชุม นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับงบการเงิน และให้นายสุเทพ พิตกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ กล่าวขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และงดรับประทานอาหารในห้องประชุม

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 7 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ 7 ท่าน (คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00) ดังนี้

1. นายพงษ์อนันต์ ธนดีไตร กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายสุเทพ พิตกานนท์ กรรมการ / รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นางวรลักษณ์ พฤตวิรมงคล กรรมการ / กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นางกฤติยา ศรีสนธิ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางอภนิษฐ์ แมทธิสัน กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. นายวิน พรหมแพทย์ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางกฤติยา ศรีสนธิ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร โดยมีนายสุเทพ พิตกานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการพิจารณารูขุมที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายกำกับดูแล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณารูขุมที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ กล่าวแนะนำคุณศรัญญา ผลัดศรี Audit Partner และคุณชญาภรณ์ วัชรวิงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกล่าวแนะนำนางดรุณี จันทร์ตรา Audit Partner และนางสาวธนนันท์ เวชวรรณกิจกุล Audit Manager จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมทูลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีซึ่งจะกล่าวในวาระที่ 8) ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้นางสาวศิรินทรา เซาร์ชอป ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบการรวบรวมคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระของการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
 2. ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบจันทะตามหนังสือมอบจันทะแบบที่ 1 และ 2 ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในการลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระได้ แต่สำหรับผู้รับมอบจันทะแบบที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่แต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทย สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- บัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในใบลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในใบลงคะแนน หรือกรณีที่มีการขีดฆ่า แก้ไขในใบลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น เป็นต้น
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบจันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบจันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น (หรือแบบที่ 2) บริษัทฯ จะนำคะแนนตามหนังสือมอบจันทะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ผู้รับมอบจันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
 4. ในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี
 5. ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อเป็นการบริหารเวลาในการนับคะแนน จะมีการถามมติตามลำดับดังนี้

(1) ท่านใดไม่เห็นด้วย โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

(2) ท่านใดงดออกเสียง โปรดชูมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน

ทั้งนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลืลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ แล้วให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน ซึ่งในการนับคะแนนนั้น เจ้าหน้าที่จะเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงและนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนจอให้เห็นทั่วกัน ซึ่งในกรณีที่มิบัตรเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบด้วย

6. มติที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติในวาระนั้นๆ จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
7. จำนวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากับจำนวนเสียงตอนเริ่มประชุม เนื่องจากมีผู้มาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หลังจากที่ได้แจ้งจำนวนหุ้น ณ ตอนเปิดการประชุมแล้ว
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแสดงความเห็นหรือสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นหรือซักถามได้ในวาระที่ 9 (วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ)
9. บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นภายหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลที่ดี

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวไปข้างต้นยกมือขึ้นแสดงตนและเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านวิธีการลงคะแนนดังกล่าว นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ จึงขออนุญาตที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสารและวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันที่ 10 - 12 เมษายน 2566 รวม 3 วันทำการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 บันทึกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nomuradirect.com เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็น www.krungsricapital.com ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 แล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,734,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานเรื่องสืบเนื่องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบฯ บริษัทฯ ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ใดๆ ในระหว่างปี 2565

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบเรื่อง
สืบเนื่อง จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบเรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้
ถือหุ้น (รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แสดงในรายงานประจำปี 2565)

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเสนอว่านอกจากบริษัทฯ จะได้แสดงรายงานสรุปฐานะทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงินไว้ใน
presentation ที่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมแล้ว ขอเสนอให้แสดงไว้ในรายงานประจำปีด้วย ซึ่งนายสุเทพ พิตกานนท์
รับทราบข้อเสนอนี้และชี้แจงว่าข้อมูลงบการเงินได้มีการแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้
จัดทำตามข้อกำหนดตามกฎหมาย จากที่เสนอแนะบริษัทฯ จะพิจารณาต่อไป

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2565 ที่มีกำไรลดลง จึงสอบถามผู้บริหารชุดใหม่ซึ่งเพิ่ง
ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งถึงแนวทางที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่าปี 2566 จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่ง
นายสุเทพ พิตกานนท์ ชี้แจงว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2565 ซึ่งรวมไปถึงสภาวะ
ตลาด ทั้งนี้ ในการดำเนินการในปี 2566 นี้ คณะผู้บริหารได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ผล
การดำเนินงานดีขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระ
รับทราบ จึงไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามว่าในปี 2565 บริษัทฯ ยังมีรายได้ค่าบริการที่ได้รับจากกลุ่มในมูระ หรือไม่ ซึ่ง นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ยังมีรายได้จากกลุ่มในมูระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถทราบรายละเอียดรายการระหว่างกันได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 32 หน้า 69 ในรายงานประจำปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,748,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,150,469,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 215,046,900 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทำ

ให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท หรือประมาณร้อยละ 60.08 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2565 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
สำรองทั่วไป	เป็นจำนวนเงิน	0.00 บาท
เงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท	เป็นจำนวนเงิน	174,187,989.00 บาท

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

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2566 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นสองรายมีข้อสังเกตว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีบัญชี 2565 ลดลงเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาในช่วงที่บริษัทฯ ยังอยู่ในกลุ่มในภาวะ โดยหนึ่งในผู้ถือหุ้นดังกล่าวคาดหวังว่าผู้บริหารใหม่จะนำกำไรสะสมส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้

จัดสรรสำหรับปี 2565 สร้างผลตอบแทนกลับคืนมาให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่ง นายพงษ์พันธ์ รัตนดิตร ประธานกรรมการได้รับทราบความเห็นดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล โดยอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท หรือประมาณร้อยละ 60.08 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีบัญชี 2565 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2566 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,724,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	29,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น กรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระในปี 2566 คือกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ส่วนกรรมการที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากันจะเลือกด้วยการจับสลาก

โดยกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและกรรมการที่ออกตามวาระด้วยวิธีการจับสลากเนื่องจากมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากันที่ต้องออกจากตำแหน่ง ในปี 2566 คือ

1. นายสุเทพ พืตกานนท์ กรรมการ
2. นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

3. นางอนิษฐ์ แมทธิสัน กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้ประชุมสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ ขออนุญาตให้กรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายสุเทพ พิตกานนท์ นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล และนางอนิษฐ์ แมทธิสัน ออกจากที่ประชุมในวาระนี้

นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเห็นควรมิมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีความเห็นเกี่ยวกับถ้อยคำในหนังสือเชิญประชุมเกี่ยวกับ การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ สำหรับปี 2566 กรรมการที่ออกในปีนี้เป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด คือ นายสุเทพ พิตกานนท์ ส่วนกรรมการที่มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากันจะใช้วิธีจับสลาก คือ นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล และนางอนิษฐ์ แมทธิสัน ซึ่งกรรมการทั้งสามท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการก่อนการประชุมคราวนี้ ดังนั้นกรรมการทั้งสามท่านจึงเป็นกรรมการที่ออกตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ถ้อยคำที่ระบุในหนังสือเชิญประชมนั้นถูกต้องแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวกฤษฎา กุลปัญญาเลิศ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายสุเทพ พิตกานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	2,131,769,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,727,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	44,180	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้ง นางอภนิษฐ์ แมททิสัน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,728,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	44,180	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ได้ขอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

นายสุเทพ พืดกานนท์ นายวิโรจน์ ชื่นรัตนกุล และนางอภนิษฐ์ แมททิสัน กลับเข้าห้องประชุม

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ได้แจ้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านรับทราบว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติการเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในอัตราที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2566 จะแตกต่างจากปี 2565 โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี เป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2564 จำนวนตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี โดยเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการ และกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ส่วนกรรมการบริหารและกรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร จะไม่มีค่าตอบแทนดังกล่าว โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการรายปีมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการ	250,000 บาทต่อปี
กรรมการอิสระ ท่านละ	260,000 บาทต่อปี

2. ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระแต่ละท่าน สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีกรรมการอิสระเพียงหนึ่งท่านคือ รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

3. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านนั้น และเนื่องจากกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระในรอบปีบัญชี 2565 มีหนึ่งท่าน คือ รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นจึงเป็นการจ่ายให้แก่ รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบท่านนั้น ในอัตรา 320,000 บาทต่อปีและคำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2565 ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน ที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปีให้กับประธานกรรมการและกรรมการอิสระเท่า นั้น คำนวณตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
- | | |
|--|------------------|
| ประธานกรรมการ คือ นายสุเทพ พืตกานนท์ | 250,000 บาทต่อปี |
| กรรมการอิสระ คือ รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ | 260,000 บาทต่อปี |

- 2) ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานของกรรมการในปี 2566 โดยจะจ่ายให้กับกรรมการอิสระเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระและค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1) ค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ ในอัตราเดียวกันกับปีก่อนคือ 260,000 บาทต่อปี และคำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี คือ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 7 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 47,013 บาท
- กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นางกฤติยา ศรีสนธิ ซึ่งปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ในอัตรา 35,000 บาทต่อเดือนและคำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

2.2) ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระ

ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระ ในคณะกรรมการชุดเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ รศ. ดร.ดนุชา คุณพนิชกิจ สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง

2. ค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ คือนางกฤติยา ศรีสนธิ สำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจะจ่ายให้กับประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ รศ. ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ ในอัตราเดียวกันกับปีก่อน คือ 320,000 บาทต่อปี และคำนวณตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งของอัตราค่าตอบแทนรายปี คือ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 7 มีนาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 57,863 บาท

บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามข้อมูลอัตราส่วนค่าตอบแทนกรรมการซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารเทียบกับเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2565 นี้ ซึ่งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.6

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ อธิบายถึงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีความแตกต่างกัน และนายสุเทพ พิตกานนท์ ได้อธิบายเพิ่มเติม โดยสรุปเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการอิสระเดิมนั้น ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการอิสระตามโครงสร้างใหม่ มีจำนวนลดลง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเสนอแนะให้ระบุตำแหน่งกรรมการของนางกฤติยา ศรีสนธิ ให้ชัดเจนโดยให้ระบุว่าเป็น กรรมการอิสระ ซึ่งนายสุเทพ พิตกานนท์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,131,735,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983
ไม่เห็นด้วย	491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	36,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือ นางดรุณี จันทรรตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีอื่นที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2. กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่างๆ (out of pocket expense) เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีข้อสังเกตถึงค่าสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,600,000 บาท ซึ่งนางดรณี จันทรรัตรา Audit Partner ของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด ได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่มีการกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตราดังกล่าว ซึ่งมาจากงานที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบข้อมูลของบัญชีที่รับมาจากผู้สอบบัญชีเดิม และนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการเสนอราคาของผู้สอบบัญชีรายต่างๆ โดยปกติจะมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการกำหนดค่าสอบบัญชีจะมีการพิจารณาถึงขอบเขตงานที่มีการให้บริการในแต่ละปี

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ว่าเนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทลูกของธนาคาร จึงควรมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติงบการเงินก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งเป็นบริษัทแม่ ซึ่ง นายพงษ์พันธ์ ธนัตติโร ประธานกรรมการ รับทราบความเห็นดังกล่าว นอกจากนี้ นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2566 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 27 เมษายน 2566 หลังการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,131,748,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	24,100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อครบวาระที่เสนอตามหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ประชุมแล้ว นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาเสนอซื้อหุ้นบริษัท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ซึ่ง นายพงษ์พันธ์ ธนัตติโร ประธานกรรมการ แจ้งว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สามารถสอบถามและขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์นี้ ได้ที่ด้านนอกห้องประชุม

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับกรณีที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท มีบริษัทลูกอีกแห่งหนึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ เช่นเดียวกัน ว่ามีข้อจำกัดอย่างไรเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือการดำเนินธุรกิจหรือไม่ ซึ่ง นายพงษ์พันธ์ ธนัตติโร ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า การเข้าถือหุ้นในบริษัท กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) นี้ซึ่งมีผลให้ธนาคารมีบริษัทหลักทรัพย์สองแห่งอยู่ในกลุ่มการเงินของธนาคารได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 2 แห่ง มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน โดยแต่ละบริษัทไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของอีกบริษัทหนึ่ง และการดำเนินการเป็นไปภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามถึงลูกหนี้ที่จะเป็นหนี้สงสัยจะสูญ ว่ามีเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ไม่มีหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม โดยหนี้สงสัยจะสูญที่แสดงในงบการเงิน เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นมานานแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามถึงเหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่ ทำให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ควรเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทแม่ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และโดยปกติค่าสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

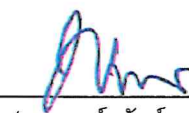
ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับแผนในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งนายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า แผนการควบรวมดังกล่าว ต้องใช้เวลาในการศึกษาธุรกิจ ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนถึงแผนดังกล่าว เนื่องจากธนาคารเพิ่งมีโอกาสเข้ามาศึกษาข้อมูลและทำงานกับบริษัทฯ ภายหลังจากมีการชำระเงินค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามว่าในอนาคตบริษัทฯ จะมีรายได้จากทาง MUFG ในฐานะที่เป็นบริษัทในกลุ่มของ MUFG เหมือนกับที่บริษัทฯ เคยได้รับค่าบริการจากทางกลุ่มในมูระหรือไม่ ซึ่งนายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า รายได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับธุรกรรมระหว่างบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามถึงการบริหารงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใต้อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ว่ามีการตัดสินใจที่เป็นอิสระหรือไม่ ซึ่ง นายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพและแต่ละบุคคลมีอิสระในการตัดสินใจ และพิจารณาเรื่องต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.45 น.

ลงนาม



(นายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร)

ประธานที่ประชุม

ลงนาม



เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ)

(รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2566 (ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น))