

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เฟลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท

นางจิตติยา อังศวัธรากร เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 31 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 134,792,389 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เลขานุการ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ผ่าน Team Meeting) :

- | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| 1. นางวรรณา | ธรรมศิริทรัพย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธนัท | วงศ์ชูแก้ว | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นางสาวพัสนีย์ | อุดมพาณิชย์ | กรรมการ |
| 4. นางอรรวรรณ | สุจริตทายน | กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวันชัย | โตสมบุญ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี:

- | | |
|--------------------------|--|
| นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด |
| นางสาวรติมา กิตติอุดมเดช | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด |

จากนั้น เลขานุการ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญ มี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้รวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

เลขานุการ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับรอง

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,389 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

เลขานุการเชิญ นายธนัท วงษ์ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
2565

นายธนัท วงษ์ชูแก้ว นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม โดย
สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ในปี 2565 อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบจากปริมาณการซื้อขายที่ลดลงจากปี 2564
ประมาณ 17% โดยในปี 2564 มีปริมาณการซื้อขายต่อวันอยู่ที่ 85,057 ล้านบาท และลดลงอยู่ที่
70,658 ล้านบาท ในปี 2565
- ปริมาณการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยปรับตัวลดลงจาก 47% ในปี 2564 เหลือ 39% ในปี
2565 ส่วนปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น คือ ปริมาณการซื้อขายจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ
- จำนวนสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ลดลงทุกปี ประกอบกับบุคลากรในอุตสาหกรรมที่ลดลง เนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าจากการซื้อขายผ่านสาขา มาเป็นการซื้อขายผ่านระบบ Internet
trading ซึ่งทำให้ลูกค้ามีการซื้อขายที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น มีค่าคอมมิชชั่นในอัตราที่ลดลง
- รายได้ทั้งอุตสาหกรรมในส่วนของ Brokerage Fee ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี
2564 แต่ขณะเดียวกัน รายจ่ายก็ลดลงด้วยเมื่อเทียบกับปี 2564 โดยรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว
อยู่ที่ 64 ล้านบาท แต่เนื่องจากปี 2565 บริษัทเป็นผู้เสียหายจากกรณีหุ้น MORE จึงต้องมีการตั้ง
สำรองประมาณ 898 ล้านบาท





- เนื่องจากรายได้หลักของบริษัทยังพึ่งพาการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อภาวะตลาดมีความผันผวนซึ่งผลกระทบโดยตรงกับรายได้บริษัท บริษัทจึงได้เปิดตัวและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำเสนอต่อลูกค้า กล่าวคือ Offshore Trading, ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนเพื่อเสนอขายลูกค้ากลุ่ม High Net Worth และยังนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ไม่เคยให้บริการมาก่อนมาแนะนำเสนอด้วย เช่น โครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่ง
- บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น กระบวนการเปิดบัญชีออนไลน์ การยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID หรือยืนยันตัวตนผ่านระบบ iConfirm ของธนาคารกรุงศรีและบริษัทในเครือ รวมถึงลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนผ่านร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทุกสาขาในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทได้เพิ่มช่องทางการรับฝากถอนหลักประกันสำหรับบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ให้รวดเร็ว การให้วงเงินอัตโนมัติหลังจากที่เปิดบัญชีและยืนยันตัวตนของลูกค้า รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

Overall Business and Market Competition

1. Daily Trading Volume plays significant role for Brokerage Revenue

3. Trading trend changes towards online reflecting in less branches and personnel

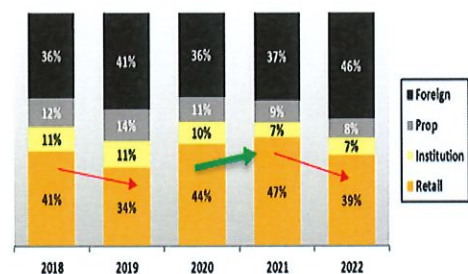
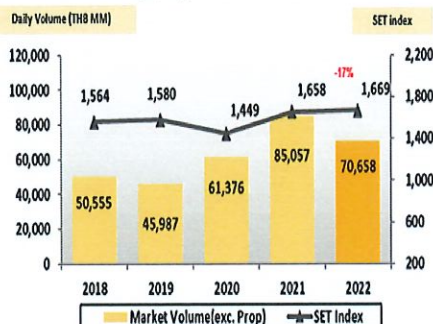
2. Foreign investors are main contributor

4. Brokers' revenue 22 is growing due to volume and new products

Broker Business Volume

1. Daily market trading volume significantly increased from THB 45,987 MM in FY2019 to THB 85,057 MM in FY2021, +85%. However, it sharply dropped to THB 70,658 MM in 2022, -17%

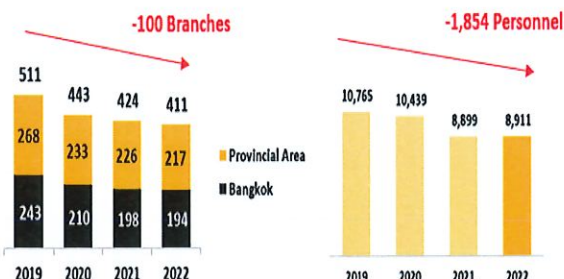
2. Retail market trading proportion declined YoY since 2018 to 2019, while other proportions were slightly increased. Although it has gradually grown in 2020-2021, it shrank to 39% in 2022. The major role was foreign market trading proportion.



Brokerage Business Performance

1. Reduction in the Number of Branch and Industry's Personnel

2. Top line of brokers are decreased in commission as trading volume contraction and poor market condition



	2019	2020	2021	2022	CAGR
Revenue	43,890	47,333	63,780	54,399	7%
Brokerage Fee	23,373	30,235	39,057	30,504	9%
Fee and Service Income	6,416	7,352	11,308	9,256	13%
Gains (losses) on investment	5,494	3,239	6,647	4,298	-8%
Other Income	8,607	6,508	6,769	10,341	6%
Expenses	34,639	36,856	43,934	46,256	10%
Net Income	7,325	8,303	17,169	5,966	-7%



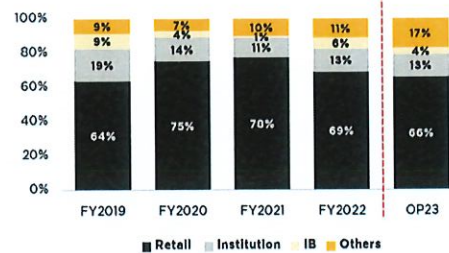
A member of MUFG, a global financial group

Remark: Data as of Dec-22

KSS Financial Performance

#	Business	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Total Revenue		591	661	834	703
1	Retail Brokerage	377	497	647	485
	Equity Brokerage	249	346	492	356
	Derivatives Brokerage	28	35	34	50
	Margin Loan	32	27	40	40
	Agency Fee (Selling agent+Wealth)	68	89	81	19
2	Institutional Brokerage	112	93	95	95
	Local Business	112	93	92	94
	Foreign Business	-	-	3	1
3	Investment Banking Business	52	-	8	45
4	Other Businesses	51	-	84	79
	Private Fund Business	15	-	48	52
	Proprietary Trading Business	3	-	3	10
	New Product	-	-	-	1
	Other income	33	28	33	16
Total Expenses exc. ECL		593	588	672	636
	Personnel Expenses	369	390	437	395
	Other Expenses	224	199	235	241
Net Income exc. ECL & Tax		-2	73	162	68
	Expected Credit Loss (ECL)	-1	-1	2	891
	Income Tax Expenses	-1	15	32	-60
Net Income		0	32	107	764

Revenue Composition



2022 Key Achievements

1. Offshore Trading:

- KSS iGlobal: Launching offshore trading application to provide more investment opportunities to customers with more than 70 exchanges which include US fractional share function
- Global Structured Products/Global Fixed Income: Launch Offshore Structured Product including ICHAM partnership

2. TIDLOR EJIP: EJIP business collaboration with CB



A member of MUFG, a global financial group

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงภาพรวมการดำเนินงานของธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2565 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงถึงภาพอุตสาหกรรมปี 2565 ว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 เป็นช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ คือ ประมาณ 9 หมื่นล้านบาทต่อวัน ส่วนในไตรมาสที่ 2-4 ปริมาณการซื้อขายลดลงเหลือประมาณ 6 หมื่นล้านบาทต่อวัน โดยบริษัทมีแผนการตลาดที่ค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Social Media Marketing ผ่านช่องทาง online และการจัดงานสัมมนาที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มทีมผู้บริหารที่มีความสามารถเข้ามาช่วยบริหารงานอีกด้วย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ารายได้ที่ลดลงจากค่าธรรมเนียมเกิดจากอะไร โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า รายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงมาจากรายได้จากการการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อกองต่างประเทศ ในภาวะตลาดต่างประเทศที่ราคาปรับขึ้น ทำให้ไม่สามารถขายออกได้ ทำให้รายการซื้อขายของนักลงทุนปรับตัวลดลง

ผู้ถือหุ้นขอให้อธิบายถึงค่าใช้จ่ายและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยนางสาวพัชราภรณ์ ประดับศรีเพชร ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและผู้จัดการฝ่าย สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เกิดจากรายการซื้อขายหุ้นที่มีความผิดปกติ (หุ้น MORE) ซึ่งบริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (สำรอง) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 898 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.4 หน้า 35

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าเป็นจำนวนมากขนาดนี้โดยอิงจากหลักทรัพย์ MORE โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าว มีบริษัทหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 11 แห่ง มีมูลค่าความเสียหายรวมกันทั้งอุตสาหกรรม 4,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย โดย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง สำหรับการดำเนินการภายใน บริษัทดำเนินการตามเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ทุกประการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,389 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,389	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
อนุมัติการงดจ่ายปันผล**

เลขานุการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุน สำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี โดยจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 22,223,742 บาท (ยี่สิบสองล้าน-สองแสน-สองหมื่น สามพัน-เจ็ดร้อยสี่สิบสองบาท)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณางดจ่ายปันผล

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จากผลการดำเนินงานปกติแล้วบริษัทมีกำไร แต่เนื่องจากการตั้งสำรองกรณี MORE ตามที่ได้กล่าวข้างต้น ทำให้มีผลเป็นขาดทุน การจะกลับมามีกำไรเมื่อใดนั้นขึ้นกับระยะเวลาของคดีความและผลประกอบการ ในอนาคตของบริษัท

OK

จ

ผู้ถือหุ้นแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจมากเพียงพอแล้ว ขอให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลกับผู้ถือหุ้น

จากนั้น เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,389 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,787,181	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,208	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0039
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ

- 1) นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์
- 2) นางสาวพรณพิมล บุนนาค

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง คุณวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ในส่วนของคุณสาวพรณพิมล บุนนาค เนื่องจากท่านเป็นกรรมการของบริษัทมานานกว่า 9 ปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเจษฎา พรหมจาด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นกรรมการของบริษัท แทน นางสาวพรณพิมล บุนนาค โดยประวัติและรายละเอียดการทำงานของ นายเจษฎา พรหมจาด ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



จากนั้นเลขานุการ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกตั้ง นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายเจษฎา พรหมจาด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นางสาวพรรณพิมล บุนนาค โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายเจษฎา พรหมจาด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นางสาวพรรณพิมล บุนนาค ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	134,792,389	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน 134,787,181	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 5,208	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

2) นายเจษฎา พรหมจาด

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	134,792,389	หุ้น
เห็นด้วย	จำนวน 134,787,181	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 5,208	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0039
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการตามอัตราเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ในอัตราท่านละ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อคนต่อปี และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และ ผู้บริหารของธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยในปีนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ในอัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน และ
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการ ในอัตรา 35,000 บาทต่อเดือน (หรือ 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาท) ต่อคนต่อปี)

และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัท และ ผู้บริหารธนาคารไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท ตามที่ได้นำเสนอ

จากนั้นเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น โดยกรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 134,792,389 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,787,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9961
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0039
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปีนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- 2) นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833 และ/หรือ
- 3) นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ
- 4) นางตรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และเสนอค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2566 รวมเป็นเงิน 1,819,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

จากนั้นเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 134,792,389 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	134,792,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน		0	เสียง	
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน		0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน		0	เสียง	

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น.



(นางวรรณ ธรรมศิริทรัพย์)
ประธานที่ประชุม



(นางจิตติยา อังศ์วัชรากร)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม