



krungsri
Securities

A member of MUFG
a global financial group

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.55 น.

ณ Convention Center เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์
ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นางจิตติยา อังศวิชากร ฝ่ายเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 104 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม โดยกรณีนี้ บริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

นางสาวปวีณา ไอลูชัยพิศาลกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก นายเผด็จภพ สงเคราะห์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม

เนื่องจากไม่มีผู้ใดคัดค้าน ที่ประชุมจึงเลือก นายเผด็จภพ สงเคราะห์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้ นางจิตติยา อังศวิชากร ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 554,776,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่มาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ:

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. คุณวรลักษณ์ พงศ์วิกรมมงคล | กรรมการและกรรมการอำนวยการ |
| 2. คุณประกอบ เพ็ชรเจริญ | กรรมการ |
| 3. คุณกฤติยา ศรีสินทิ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณอรรณพ สุจริตตาพน | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณเจษฎา พรหมจาด | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหาร

1. คุณเผด็จมภาพ สงเคราะห์	กรรมการบริหาร
2. คุณภคกมล ไวทยะโชติ	เลขานุการบริษัท
3. คุณรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานกำกับดูแล
4. คุณนันทอง วรพัฒน์วงศ์	ผู้อำนวยการบริหาร สายงานกฎหมาย
5. คุณพัชรภรณ์ ประดับศรีเพชร	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน
6. คุณณัฐพล ศุภรเวทย์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนองค์กร และปฏิบัติการ

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมท์ส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. คุณนิสากร ทรงมณี
2. คุณชวลา เทียนประเสริฐกิจ
3. คุณณัฐดา ธารานนท์
4. คุณรติมา กิตติอุดมเดช

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี ผู้อำนวยการบริหาร สายงานกำกับดูแล เข้าร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นสามัญ มี 1 เสียง สำหรับการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ

ในการถามมติและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ให้ยื่นยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน และโปรดขีดชื่อขึ้นเพื่อส่งบัตรลงคะแนนของวาระนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนน ทั้งนี้ ถือว่าผู้ถือหุ้นที่เหลืลงคะแนนเสียงเห็นด้วยโดยไม่ต้องขีดชื่อในการนับคะแนนนั้น จากนั้น เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งดออกเสียง และนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปคำนวณคะแนนเสียงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละวาระ ซึ่งบนหน้าจอจะมีการแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ทราบ ในกรณีที่บัตรเสีย จะมีการแสดงยอดรวมจำนวนเสียงของบัตรเสียในวาระนั้นๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้รวบรวมและบันทึกคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือสงสัยสงสัย ไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว

เมื่อชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ประธาน ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ดังกล่าวบันทึกถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,776,138 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,776,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญ นายณัฐพล ศุภรเวทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนองค์กร และปฏิรูปองค์กร นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ต่อที่ประชุม โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- ☐ ภาพรวมตลาดการซื้อขายในช่วงปี 2567 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าเฉลี่ยการซื้อขายต่อวัน ประมาณ 43,000 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 13% จากปี 2566 และสัดส่วนการซื้อขายกลุ่มลูกค้ารายย่อยก็ลดลงเหลือเพียงประมาณ 34%
- ☐ ด้วยสถานการณ์ภาพรวมของตลาดและพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนสาขาของทั้งอุตสาหกรรมที่ปิดตัวลงประมาณ 80 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และเมื่อพิจารณาผลประกอบการของทั้งอุตสาหกรรมก็มียาได้ลดลงในช่วง 5 ปี ย้อนหลังประมาณ 26%
- ☐ ผลประกอบการในปี 2024 รายได้รวม 1,672 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 1,709 ล้านบาท ประกอบกับ ยอดการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 113 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 22 ล้านบาท ทำให้บริษัทมียอดขาดทุนสุทธิที่ 173 ล้านบาท

Handwritten signature

- เมื่อเทียบผลการดำเนินงานด้านอื่น อย่างอันดับนายหน้าในธุรกิจหลักทรัพย์ จากอันดับที่ 26 เป็นอันดับที่ 17 และมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเป็น 1.86 % โดยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการ เพิ่มเป็น 70,000 ล้านบาท และยอดบัญชีมาร์จินที่มีมูลค่าสูงขึ้นเป็น 7,300 ล้านบาท
- ความสำเร็จของบริษัทในช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา นอกจากอันดับส่วนแบ่งทางการตลาดแล้ว จำนวนลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเป็น 150,000 ราย โดยหลังจากควบรวมกิจการ บริษัทได้พิจารณาเลือก Platform ที่มีความสามารถการแข่งขันสูงในแต่ละธุรกิจให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า และมีการทำงานร่วมกับธนาคารฯ ในช่วงที่ผ่านมา
- ในช่วงปี 2567 บริษัทมีรายการออกใหม่ 2 รายการ และมีรายการ Stock U Know ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมจากโครงการตลาดทุนไทย
- ในส่วนของการมีส่วนร่วมบน social media ทั้งบน Youtube และ line Official มีการพัฒนาขึ้นจากปีที่แล้ว ยกเว้นบน Facebook เนื่องจากการรับโอนกิจการทำให้ไม่ได้โปรโมตสื่อผ่านช่องทาง Facebook มากนัก

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวกับหุ้นมอร์ (MORE) หรือ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) โดยคุณหน้ทอง ผู้บริหารสายงานกฎหมายได้ชี้แจงว่า คดีที่เกี่ยวกับการฟ้องเงินนั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาจากศาล ส่วนคดีอาญาอื่นๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องร้องของอัยการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,854,000 บาท นั้น เนื่องจากบริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้สอบบัญชีจึงได้เสนอขอปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นภายหลังการรับโอนกิจการแล้วเสร็จอีกจำนวน 587,500 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,441,500 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,776,138 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัตยาบันรับรองค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงประจำปี 2567ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,776,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณามติฉบับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่ารายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินว่าเหตุใดจึงไม่แยกมูลค่าความเสียหายที่เกี่ยวกับคดีหุ้นมอร์ (MORE) หรือ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ออกมาให้ชัดเจน โดยนางสาวพัชราภรณ์ ประดับศรีเพชร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน ได้ชี้แจงว่า ในรายงานประจำปี 2567 หน้า 179 ในส่วนของงบการเงินนั้น ได้มีการระบุข้อมูลดังกล่าวไว้แล้ว ในช่อง * ว่า ลูกหนี้อื่นนั้นได้รวมลูกหนี้ที่ลูกค้านายหนึ่งได้ทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งหมายถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับคดีดังกล่าวนั่นเอง

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินคืนจากความเสียหายดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด โดยคุณนันทอง ผู้บริหารสายงานกฎหมายได้ชี้แจงว่า บริษัทได้รับความเสียหายประมาณ 897 ล้านบาท ส่วนการจะได้รับเงินคืนเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับพิจารณาของศาล โดยคาดว่าจะทราบคำพิพากษาศาลชั้นต้นภายในปีนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,776,138 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

pen

เห็นด้วย	จำนวน	554,776,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติตั้งการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมก่อนจัดสรร (รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น) เป็นจำนวน 300,398,139 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขาดทุนสะสมก่อนจัดสรร (รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น)

ขาดทุนสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(142,649,534) บาท
หัก ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมปี 2567	(157,748,605) บาท
ขาดทุนสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	(300,398,139) บาท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,776,138 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติตั้งการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงบการเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,776,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด หากจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง โดยมีกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่าน คือ นายสุเทพ พิตกานนท์ ได้ยื่นหนังสือลาออก มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 โดยในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่ ซึ่งสามารถสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ในช่วงเดือนมีนาคม แต่เนื่องจากวาระกรรมการของ นายสุเทพ พิตกานนท์ คงเหลือน้อยกว่าสองเดือน บริษัทจึงต้องนำเสนอบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายประกอบ เพ็ชรเจริญ (กรรมการมีอำนาจ)
- 2) นางกฤติยา ศรีสนิท (กรรมการไม่มีอำนาจ)
- 3) นายสุเทพ พิตกานนท์ (กรรมการมีอำนาจ) (ได้ยื่นหนังสือลาออก มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งตามเดิมได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายประกอบ เพ็ชรเจริญ และ นางกฤติยา ศรีสนิท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายประกอบ เพ็ชรเจริญ และ นางกฤติยา ศรีสนิท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) แทนที่ นายสุเทพ พิตกานนท์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,776,138 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง นายประกอบ เพ็ชรเจริญ และ นางกฤติยา ศรีสนิท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นางสาวพัสนีย์ อุดมพาณิชย์ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) แทนที่ นายสุเทพ พิตกานนท์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละราย ดังนี้

1) นายประกอบ เพ็ชรเจริญ

เห็นด้วย	จำนวน	554,776,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

2) นางกฤติยา ศรีสนิท

เห็นด้วย	จำนวน	554,776,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

3) นางสาวพัสนีย์ อุดมพานิชย์

เห็นด้วย	จำนวน	554,776,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวพัสนีย์ อุดมพานิชย์ เข้าเป็นกรรมการ (มีอำนาจ) แทน นายสุเทพ พิตกานนท์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรขอให้ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อำนาจการลงนามปัจจุบัน

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นางวรลักษณ์ พงศ์วิกรมงคล นายประกอบ เพ็ชรเจริญ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจที่เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นายสยาม ประสิทธิ์ศิริกุล นางวรลักษณ์ พงศ์วิกรมงคล นายประกอบ เพ็ชรเจริญ นางสาวพัสนีย์ อุดมพานิชย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,776,138 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,776,138	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คำตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
2. คำตอบแทนกรรมการบริษัท (อัตราคงที่ (fixed rate))
 - ประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ 35,000 บาทต่อเดือน
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อคน ต่อการประชุมแต่ละครั้ง (รวมการประชุมทางกายภาพ (Physical) และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยจำนวนเสียงรวมทั้งสิ้น 554,776,138 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,776,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีนั้น จะพิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

โดยในปีนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ
- 2) นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ
- 3) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และ/หรือ
- 4) นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8833

จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และเสนออนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 รวมเป็นเงิน 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริง (ถ้ามี) (ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เพิ่มขึ้น 38,500 บาท เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,441,500 บาท)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด มาปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 554,776,138 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	554,776,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 16.10 น.



(นายเพติมภพ สงเคราะห์)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวกมล ไวทยะโชติ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม