

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
ของ  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

**วันที่และเวลา** วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

### เริ่มการประชุม

นายชัชวาลย์ เจริญนนท์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) รายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ที่ประชุมฯ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นจากรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,215 ราย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 316,004,186 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 54.3520 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

นางสาวภิกษา กาญจนประภาส เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ดังนี้

### กรรมการ

1.	นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	ประธานกรรมการ (ประธานฯ) (Video Conference)
2.	นายวรสาร สุจริตกุล	รองประธานกรรมการ
3.	นายช่วงชัย นะวงศ์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ (Video Conference)
5.	นางพรพริ้ง สุงสันตสิสุวรรณ	กรรมการ (Video Conference)
6.	นางสาวกาญจนา วงศ์รัตนกุลธน	กรรมการ (Video Conference)
7.	พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference)
9.	นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (Video Conference)

**หมายเหตุ:** บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหาร

1.	นางสาวช่อเพชร เจริญดี	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
2.	นางปาริชาติ จันทสิมา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Video Conference)

## ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวรัตนา จาระ

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์ดอลล์ จำกัด

1. นางสาวนิตดา ชูพันธ์ชุกกุล

2. นางสาวชนิศา สัจจะประเมษฐ

## เลขานุการบริษัท

1. นางสาวภัทรา ทาญจนประภาศ

ซึ่งทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ และพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

จากนั้น พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เลือกใช้วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังต่อไปนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	FINANSA FUND MANAGEMENT LIMITED	170,269,978	29.29
2.	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	67,383,222	11.59
3.	ธนาคาร โอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	58,140,302	10.00
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	51,412,073	8.84
5.	KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD. FOR DVP CLIENT.	44,511,860	7.66
6.	นางสุพร วัฒนเวทิน	16,071,944	2.76
7.	นายอนุชา สีนากกถากุล	15,418,599	2.65
8.	นางศิริพร ศาตวินท์	6,080,000	1.05
9.	นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	5,500,000	0.95
10.	นายไพฑูรย์ มานะศิลป์	4,050,021	0.70
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	142,565,026	24.52
	<b>รวม</b>	<b>581,403,025</b>	<b>100.00</b>

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting สำหรับลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน หรือ e-Voting และระบบ Cisco Webex Meeting ในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการเข้าสู่ระบบโดยกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ด้วย Username และ Password ที่ได้รับในขั้นตอนลงทะเบียน และ

กรอกรหัส OTP ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านทำการลงทะเบียนไว้ แล้วกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” ที่มุมล่างขวาของจอ และกดยอมรับเงื่อนไขการใช้ระบบก่อนเข้าร่วมประชุม และระบบจะนำท่านเข้าสู่โปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อรอการเริ่มประชุม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
4. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยลงคะแนนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไม่ว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย และเนื่องจากการประชุมวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting กำหนดให้ออกเสียงได้เพียงอย่างเดียว จึงจะไม่มีกรณีที่เป็น “บัตรเสีย” เกิดขึ้น
7. การนับผลการลงคะแนนตามวาระแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
  - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จะมีการลงคะแนนสำหรับแต่ละท่านตามลำดับ
  - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 6
  - วาระที่ต้องผ่านการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ได้แก่วาระที่ 8, 9, 10
8. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ Log out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ Log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ
9. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
  - ก่อนลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และกดปุ่ม “ยืนยัน” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามของท่านตามลำดับการส่งคำถาม อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
  - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องสอบถามผ่านช่องทางระบบพร้อมภาพและเสียง ในระบบ Cisco Webex Meeting ขอให้ท่านทำการเปิดไมค์ หรือกึ่งไมค์และภาพ เพื่อสอบถามด้วยตัวท่านเอง จากนั้นเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถามขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมามบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพ

และเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ IT Onsite Support คุณปรานี สิงห์ประสิทธิ์ เบอร์โทร 082 976 4947

เมื่อพิธีกรชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและเรื่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. 13 มกราคม 2563

บริษัทฯ จัดงาน “Finansia Investment Conference 2020” ขึ้นเป็นปีที่ 2 ร่วมกับ บริษัทจดทะเบียนระดับแนวหน้าของไทยกว่า 60 บริษัท สำหรับนักลงทุนสถาบันภายในประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Khawar Ahmad Khan ดำรงตำแหน่ง Director, Operations, Carmine Energy Pte Ltd, Malaysia ร่วมเสวนาในหัวข้อ “LNG’s Evolution in Thai Industrialization” ณ โรงแรมเดอะ รีเจิส กรุงเทพฯ

#### 2. 27 มกราคม 2563

บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท เซ็นจูรี อาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุน และ GSA Investment Management (“GSA”) จัดงาน “Prestige Asset Gala Night” เพื่อเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ได้ให้การสนับสนุนด้วยดี พร้อมนำเสนอกองทุน “GSA Coral” จากประเทศอังกฤษ ซึ่งกำลังเป็นกองทุนที่นักลงทุนให้ความสนใจในขณะนี้ เนื่องจากกองทุนมีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงต่ำ และมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 8-10% ต่อปี โดย “พินันเซีย” เป็นผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียว ณ ห้องเกษร คริสตัล บ็อกซ์ อาคาร เกษรวิลเลจ กรุงเทพฯ

#### 3. 2 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทฯ เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “HERO IDOL” จะสโตร์ไหนก็เทรดหุ้นได้กับ HERO IDOL ของคุณ เปิดตัว 4 ไอคอลลที่มีสไตล์การลงทุนที่ต่างกัน ผ่านแอปพลิเคชัน “FINANSIA HERO” กับกิจกรรม “4 HERO IDOL 4 สโตร์การเทรด” เพื่อตอกย้ำเป้าหมายที่ชัดเจนสู่การเป็นแอปพลิเคชันอัจฉริยะด้วยระบบ เทรดหุ้นออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ และรวมสูตรเทคนิคการเลือกหุ้นจากกูรูนักเทรดชื่อดังมากมาย รวมไปถึงในแอปพลิเคชันเดียว ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

#### 4. 13 มีนาคม 2563

บริษัทฯ ยกระดับสัมมนาการลงทุนรับศักราชใหม่ 2020 สู่อช่องทาง Online อย่างเต็มรูปแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อ “ตั้งหลัก จัดพอร์ต แก่ชงปีชวด” โดยนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมต่างได้รับแนวคิด รวมถึงหลักการในการวิเคราะห์ภาพแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุนในปี 2020 วิเคราะห์เชิงเจาะลึกในระดับเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ ท่ามกลางภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ อาทิ COVID-19, ภัยแล้ง และปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะยกระดับการบริการสำหรับลูกค้าสู่ความเป็นดิจิทัล ด้วยรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ที่สามารถต่อยอดจากการสัมมนาในรูปแบบปกติ โดยสามารถพูดคุยกับวิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศได้โดยตรงในช่วง Q&A โดยที่ไม่ต้องเดินทาง และเป็นการรับฟังข้อสงสัยในเรื่องสภาพของนักลงทุน ผ่านช่องทาง Facebook (Live) IWF Finansia Syrus Securities

#### 5. 3 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทฯ เปิดตัว “HERO Stock U-Challenge” การแข่งขันเทรดหุ้นจำลองสุดท้าทายกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ผ่าน แอปพลิเคชันเทรดหุ้นอัจฉริยะ Finansia HERO ซึ่งทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท ประธานเปิดงานโดย นายช่วงชัย นวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยคณะอาจารย์

ทั้ง 9 มหาวิทยาลัยระดับประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทุกประการ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,004,286	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรได้รายงานนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ได้รับมติรับรองต่ออายุ "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)" เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในรับรองมีอายุ 3 ปี
- บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และจะดำเนินต่อไปในอนาคต
- มีนโยบายที่จะเข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ CAC ต่อไป หลังจากที่ยุติสัญญาสิ้นสุดลงในปี 2565

CEO ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ในด้านการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานธุรกิจปี 2563

	แผน	สิ่งที่ปฏิบัติ
<b>นักลงทุนรายบุคคล</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาอันดับส่วนแบ่งตลาดที่อันดับที่ 3</li> <li>ตั้งเป้าการเปิดบัญชีใหม่ 10,000 บัญชี</li> <li>เปลี่ยนนักลงทุนที่ซื้อขายออนไลน์ให้มาใช้ HERO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่อันดับที่ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาด 6.05%</li> <li>มีลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 22,505 ราย</li> <li>มีลูกค้าเปิดบัญชีออนไลน์ 20,329 ราย</li> <li>ปริมาณการซื้อขายและค่าคอมมิชชั่นจาก HERO เพิ่มขึ้น 578% และ 459% ตามลำดับ</li> </ul>
<b>นักลงทุนสถาบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>แสวงหาความร่วมมือกับกองทุนต่างประเทศและเพิ่มลูกค้าด้าน DMA</li> <li>ปรับปรุงคุณภาพของ Research เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ากองทุนภายในประเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการเปิดบัญชีใหม่ โดยเป็นกองทุนต่างประเทศ 4 กองทุน และกองทุนภายในประเทศ 5 กองทุน</li> <li>ปริมาณการซื้อขายและค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าสถาบันภายในประเทศเพิ่มขึ้น 43% และ 47% ตามลำดับ</li> <li>ปริมาณการซื้อขายและค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าสถาบันต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2% และ 19% ตามลำดับ</li> </ul>
<b>ธุรกิจที่ไม่ใช่การซื้อขายหลักทรัพย์</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านวาณิชธนกิจ: รักษาระดับ IPO pipeline</li> <li>ด้าน Wealth Management: ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็น Lead underwriter ของ IPO 2 บริษัท และ Co-underwriter ของ IPO 13 บริษัท</li> <li>ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management)</li> </ul>

สำหรับสภาวะตลาดในปี 2563 SET Index ลดลงเหลือ 1,449.35 จุด จาก 1,579.84 จุด ในปี 2562 แต่ปริมาณการซื้อขายต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 61,376 ล้านบาท จาก 45,987 ล้านบาทในปี 2562 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายรายวันของนักลงทุนรายบุคคลซึ่งเท่ากับ 29,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 17,937 ล้านบาท ในปี 2562

ในด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมหน้าคิดเป็น 75% ของรายได้ทั้งหมด ยังคงมากกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดซึ่งอยู่ที่ 64% เนื่องจากบริษัทฯ ทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงน้อยกว่า

ปริมาณการซื้อขายรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 1,806 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,380 พันล้านบาท ในปี 2562 โดยหลักมาจากการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคล ซึ่งคิดเป็น 52% เพิ่มขึ้นจาก 43% ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับทั้งอุตสาหกรรม

ค่าคอมมิชชั่นของบริษัทฯ เท่ากับ 1,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 716 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะที่อัตราค่าคอมมิชชั่นเท่ากับ 0.060% เพิ่มขึ้นจาก 0.052% ในปี 2562

จำนวนลูกค้าบัญชีที่เปิดใหม่ของบริษัทฯ เท่ากับ 22,505 ราย เพิ่มขึ้นจาก 8,469 ราย ในปี 2562 โดยหลักเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีออนไลน์ถึง 20,329 ราย เพิ่มขึ้นจาก 5,020 ราย ในปี 2562 ซึ่งมีจำนวนลูกค้าที่ active ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เท่ากับ 28,615 ราย เพิ่มขึ้นจาก 18,934 ราย ในปี 2562

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ที่มีต่อธุรกิจหลักธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านโดยร่วมมือกับ KIWOOM Securities Co., Ltd. (“KIWOOM”) และในปี 2561 ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Finansia HERO และมีผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2563 มีจำนวนลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ 22,505 ราย และมีปริมาณการซื้อขายรวม 210,162 ล้านบาท

สำหรับด้านวาณิชยกรรม บริษัทฯ ได้เป็น Lead underwriter ของ IPO 2 ตัว มีขนาดรวม 16,103.9 ล้านบาท และเป็น Co-underwriter ของ IPO 13 ตัว ทำให้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Fee) 42 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษา (Advisory Fee) 19.9 ล้านบาท รวมเป็น 61.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 47.1 ล้านบาทในปี 2562

ในด้าน DW ไตรมาสแรกของปี 2563 เป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ออก DW ทั้งหมดรวมถึงบริษัทฯ ด้วย บริษัทฯ อยู่อันดับที่ 6 ลดลงจากอันดับที่ 5 ในปี 2562 มีมูลค่าของสัญญาเฉลี่ย (Notional Value) เท่ากับ 3,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,724 ล้านบาท ในปี 2562 และได้กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) เท่ากับ 37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 32 ล้านบาท ในปี 2562

ในด้าน Wealth Management บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่งผลให้มีรายได้จากธุรกิจ Private Fund Management เท่ากับ 3.2 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2563 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ จะพบว่ารายได้รวมเท่ากับ 1,747.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,295.3 ล้านบาท ในปี 2562 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 1,642.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,465.4 ล้านบาท จึงทำให้มีกำไรเท่ากับ 82.1 ล้านบาท จากขาดทุน 138.1 ล้านบาท ในปี 2562 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งเท่ากับ 942.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 796.4 ล้านบาท ในปี 2562 และค่าดอกเบี้ยเท่ากับ 34.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 28.2 ล้านบาท ในปี 2562 และยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านอื่น ๆ เช่น การย้ายสำนักงาน Back office ย้าย Data center พัฒนา software ค่า Royalty Fee และทำการตลาดออนไลน์สำหรับ HERO ฯลฯ ซึ่งรวมทั้งหมด 220 ล้านบาท

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

พิธีกรจึงแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**หมายเหตุ:** เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### **วาระที่ 3      อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติ และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม	รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
สินทรัพย์รวม	5,947	4,277
หนี้สินรวม	3,516	1,928
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,431	2,349
รายได้รวม	1,747	1,295
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	82	(138)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	(0.24)

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,004,286	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 4

#### อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

พิธีกรรายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 930,244,840 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 78,640,769 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยผลการดำเนินงานของ



บริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีจากผลการดำเนินงานเท่ากับจำนวน 87,565,810 บาท จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีในงบเฉพาะกิจการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,378,291 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,884,181.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลที่ได้รับคูณ 20/80

### ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 ถึงปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2561	2560	2559
1. กำไร (ขาดทุน) ประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	87,565,810	(140,832,838)	(35,789,842)	88,948,467	267,503,227
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025	581,403,025
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.06	ไม่มีการจ่ายปันผล	0.06	0.06	0.13
4. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	34,884,181.50	ไม่มีการจ่ายปันผล	34,884,181.50	34,884,181.50	75,582,393.25
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	42%	ไม่มีการจ่ายปันผล	N/A <sup>(1)</sup>	41%	30%

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,004,286	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

### วาระที่ 5

#### อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| 1. นายช่วงชัย นะวงศ์             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน |
| 2. พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 11 ปี 7 เดือน  |
| 3. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร     | กรรมการอิสระ<br>และกรรมการตรวจสอบ          | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 13 ปี 2 เดือน  |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างรอบคอบและระมัดระวังในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้ว่าพลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถและนายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 9 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถและนายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ ด้วยมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### **มติที่ประชุม**

ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายช่วงชัย นะวงศ์ (2) พลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ และ (3) นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายช่วงชัย นะวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,004,286	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. พลตำรวจเอกวิษณุ ปราสาททองโอสภ ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้บ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,004,169	99.999963
ไม่เห็นด้วย	117	0.000037
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

3. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้บ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,004,169	99.999963
ไม่เห็นด้วย	117	0.000037
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6

**อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564**

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

**ค่าเบี้ยประชุม** ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ดังนี้

เบี้ยประชุม	2564 (อัตราคงเดิม)	2563
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
รองประธานกรรมการ	30,000 บาท/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมาการชดเชย		
<b>คณะกรรมาการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมาการบริหาร</b>		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมาการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมาการชดเชยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมาการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b>		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะอื่น ๆ</b>		
<b>ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการฝ่ายจัดการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมาการบริหาร หรือคณะอื่นที่คณะกรรมาการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคต</b>		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

**โบนัสกรรมการ** เพื่อตอบแทนผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมาการชดเชยสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้จ่ายโบนัสให้แก่กรรมการและคณะกรรมาการชดเชย รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมาการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่าย

ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท (จ่ายจริงจำนวน 6,500,000 บาท)

## 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

– ไม่มี –

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ได้หักผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียออกจำนวน 2 ราย รวมจำนวน 3,755,614 หุ้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	312,248,672	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 7**

**อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- |                   |           |                                 |          |
|-------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาวรัตนา    | จาละ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ     | คุณปสุต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 |          |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท และรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอเอส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- |                   |           |                                 |          |
|-------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| 1. นางสาวรัตนา    | จาละ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ     | คุณปสุต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 | และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล | เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 |          |

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 และ 2564

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2564 (ปีท่เสนอ)	2563
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 1	250,000	250,000
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินงวด 6 เดือน	700,000	700,000
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสที่ 3	250,000	250,000
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	730,000	730,000
5. การนำ IFRS 9 มาบังคับใช้	-	-
6. ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร Clearance	70,000	70,000
<b>รวม</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>

ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fees)

- หมายเหตุ:**
- ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็น Engagement Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน สำหรับกรณีที่เป็น Engagement Quality Control reviewer : "EQCR" ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 3 รอบบัญชีติดต่อกัน และกรณีเป็น Other Key Audit Partner ให้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีได้มีเวลาในการเตรียมพร้อมในช่วงเริ่มแรกของการใช้บังคับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือปี 2562 - 2566 ("transitional period") เมื่อ Engagement Partner ปฏิบัติหน้าที่ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว เข้าเกณฑ์ที่จะต้องเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ให้ Engagement Partner จัดให้มีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า 5 ปีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน
  - ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวธิดา จาละ	2555 – 2564	2560 – 2563
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม	2555 – 2564	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง	2563 – 2564	ไม่เคยเป็นผู้ลงนาม

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้น พิธีกรได้ขอให้ผู้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,004,286	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 8**

**อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ**

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะจัดประชุมได้เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
25/1	ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด	เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
32	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควรแต่จะเห็นสมควร	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควรแต่จะเห็นสมควร



	<p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือออกกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p><i>เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</i></p> <p><i>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</i></p> <p><i>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</i></p> <p><i>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกับรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</i></p>
33	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <i>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</i> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>
34	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น <i>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</i> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>

	<p>ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
--	--	--

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,004,286	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 9** **อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท**

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ

**ประเภท :** หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกชนิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**วงเงิน :** มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมกันไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้วจะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Basis)

**มูลค่าที่ตราไว้ :** 1,000 บาทต่อหน่วย

**อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

- อายุของหุ้นกู้ :** ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้
- การเสนอขาย :** เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนสถาบัน ในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจเป็นการเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือการเสนอขายหลายคราว ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ :** ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้
- (ข) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ค) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (ง) การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

คุณจิตราพร เสาวภา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าในวาระที่ 9 และ วาระที่ 10 เป็นคนละวงเงินกันใช่หรือไม่ CEO ตอบว่าเป็นคนละวงเงินกัน ในวาระที่ 9 เป็นการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ในขณะที่จะวาระที่ 10 เป็นการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้บ = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,004,286	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 10** **อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท**

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้อีกแหล่งหนึ่ง โดยหุ้นกู้อนุพันธ์สามารถดัดแปลงเงื่อนไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือเพื่อชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุน และ/หรือใช้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือใช้ในการขยายธุรกิจ

**ประเภท :** หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (“**หุ้นกู้อนุพันธ์**”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

**อายุ :** ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้

**วงเงินรวมของหุ้นกู้ :** มูลค่าที่ตราไว้ ณ ระยะเวลาหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 300 ล้านบาท

**สินค้าอ้างอิง :** หลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง โดยอาจจะเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัว กลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนีหลักทรัพย์อื่น

ปัจจัยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

- (1) ราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ไทย กลุ่มหลักทรัพย์ไทย หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ไทย
- (2) ราคาหรือผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว (เฉพาะกรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ อนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่)
- (3) กระแสรายรับหรือรายจ่าย
- (4) ราคาสินค้าหรือดัชนีราคาสินค้า
- (5) ราคาทองคำหรือดัชนีราคาทองคำ
- (6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  - 6.1) อัตราดอกเบี้ย

- 6.2) เครดิตอนุพันธ์ (Credit Derivative) ทั้งนี้ ตามประเภทหรือลักษณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (7) อันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรืออันดับความน่าเชื่อถือ หรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารดังกล่าวหรือของลูกหนี้ของบริษัทฯ
- (8) ปัจจัยอ้างอิงอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**การชำระคืนเงินต้น / การจ่ายค่าตอบแทน :** เป็นเงินสด และ/หรือส่งมอบปัจจัยอ้างอิง หรือหลักทรัพย์ซึ่งมีใช้หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และ/หรือส่งมอบทรัพย์สินอื่น

**การเสนองาย :** เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือต่อบุคคลในวงจำกัด ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนองายในคราวหรือหลายคราวก็ได้ และบริษัทฯ สามารถออกและเสนองายหุ้นกู้อนุพันธ์ใหม่เพิ่มเติมอีกได้ในวงเงินตามหุ้นกู้อนุพันธ์ได้มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา (Revolving Basis)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนองายหุ้นกู้อนุพันธ์ ดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนองายหุ้นกู้อนุพันธ์ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการเสนองายหุ้นกู้อนุพันธ์ จำนวนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนองายในแต่ละคราว เงื่อนไขและประเภทของหุ้นกู้อนุพันธ์ สิ้นค้าหรือปัจจัยอ้างอิง ราคาเสนองายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระคืนและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดอื่น ๆ ของการออกและเสนองายหุ้นกู้อนุพันธ์
- (ข) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไขในสัญญา หรือเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนองายหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นคำขออนุญาต หรือผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนองายหุ้นกู้อนุพันธ์ รวมถึงการนำหุ้นกู้อนุพันธ์เข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
- (ค) การแต่งตั้งบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนองายหุ้นกู้อนุพันธ์ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (ง) การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนองายหุ้นกู้อนุพันธ์เพื่อให้สำเร็จลุล่วงทุกประการตามที่เห็นสมควร

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จากนั้นพิธีกรได้ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	316,004,286	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนอกระบบเรื่องอื่น ๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมฯ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เวลา 15.45 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นายชัชวาลย์ เจริญรอนนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวกัทธา กาญจนประภาศ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุมและเลขานุการบริษัท